

2024 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

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 2024 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 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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。

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。

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2024 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 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 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
				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	485.71	一、一般公共服务支出	31	418.47
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	37.78
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	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	21.56
	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	490.71	本年支出合计	57	490.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	490.71	总计	60	490.71
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。					

2024年度支出決算表

									单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出		
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	490.71	278.17	212.54				
201			一般公共服务支出	418.47	205.93	212.54				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.43	205.93	208.50				
2010350			事业运行	205.93	205.93					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.50		208.50				
20105			统计信息事务	4.04		4.04				
2010502			一般行政管理事务	4.04		4.04				
208			社会保障和就业支出	37.78	37.79					
20805			行政事业单位养老支出	37.78	37.79					
2080502			事业单位离退休	12.17	12.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
210			卫生健康支出	12.90	12.90					
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101102			事业单位医疗	6.41	6.41					
2101103			公务员医疗补助	5.61	5.61					
21099			其他卫生健康支出	0.88	0.88					
2109999			其他卫生健康支出	0.88	0.88					
221			住房保障支出	21.56	21.56					
22102			住房改革支出	21.56	21.56					
2210201			住房公积金	17.95	17.95					
2210202			提租补贴	3.61	3.61					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表									
									单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	485.71	一、一般公共服务支出	33	413.47	413.47			
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	37.78	37.78			
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90			
	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	21.56	21.56			
	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	485.71	本年支出合计	59	485.71	485.71			
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	485.71	总计	64	485.71	485.71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	231.29	302	商品和服务支出	34.72
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	135.40	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	9.68	30217	公务接待费	0.13
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	1.40
30309	奖励金		30229	福利费	17.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.31
人员经费合计		243.46	公用经费合计		34.72

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
										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。											
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。											

本单位无政府性基金经费

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									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。									
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

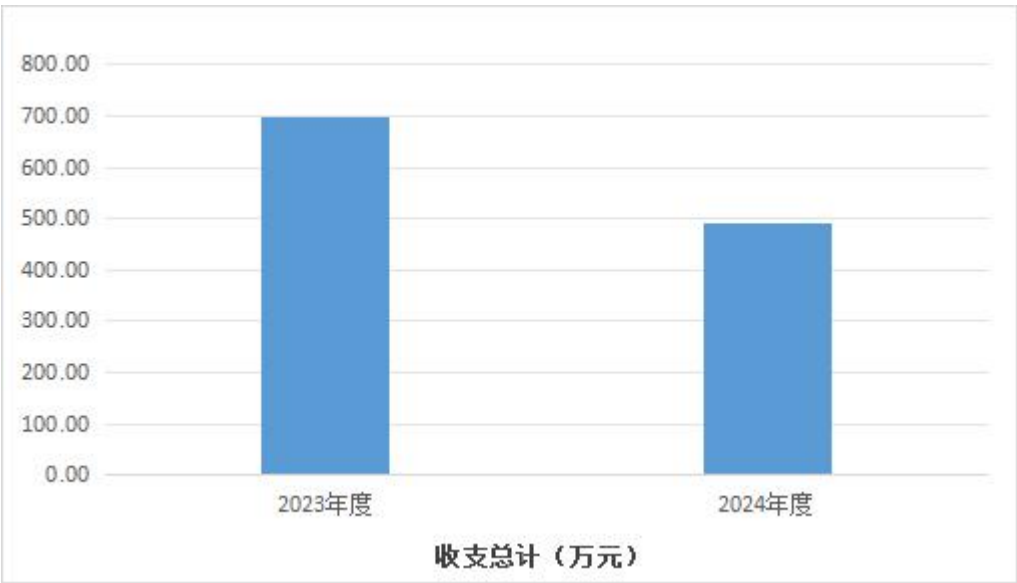
本单位无国有资本经营经费

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 2024 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 490.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 208.01 万元，下降 29.77 %，主要原因是政策调整，相关项目支出减少。

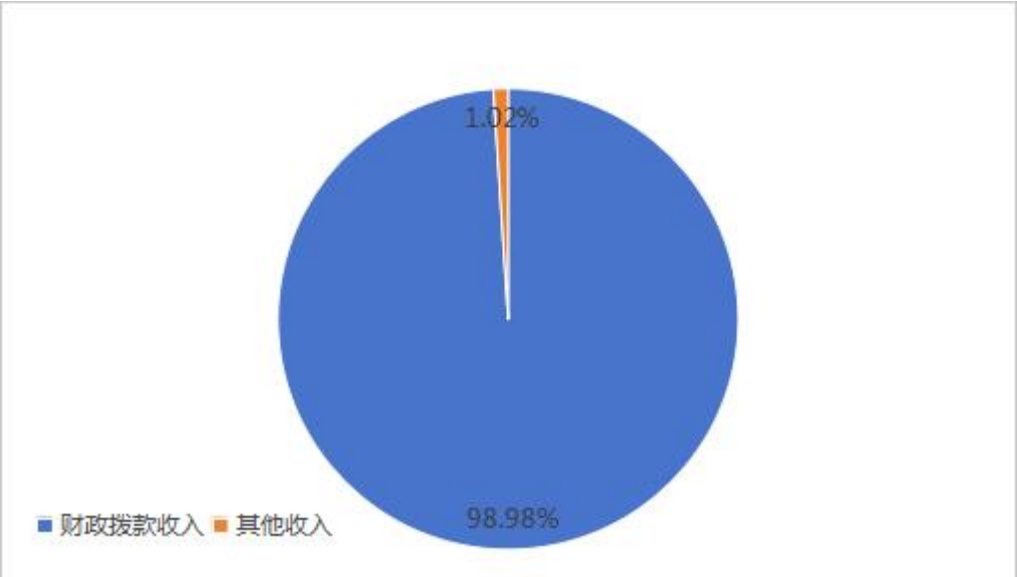
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 208.01 万元，下降 29.77 %，主要原因是政策调整，相关项目支出减少。其中：财政拨款收入 485.71 万元，占本年收入 98.98 %；其他收入 5 万元，占本年收入 1.02 %。

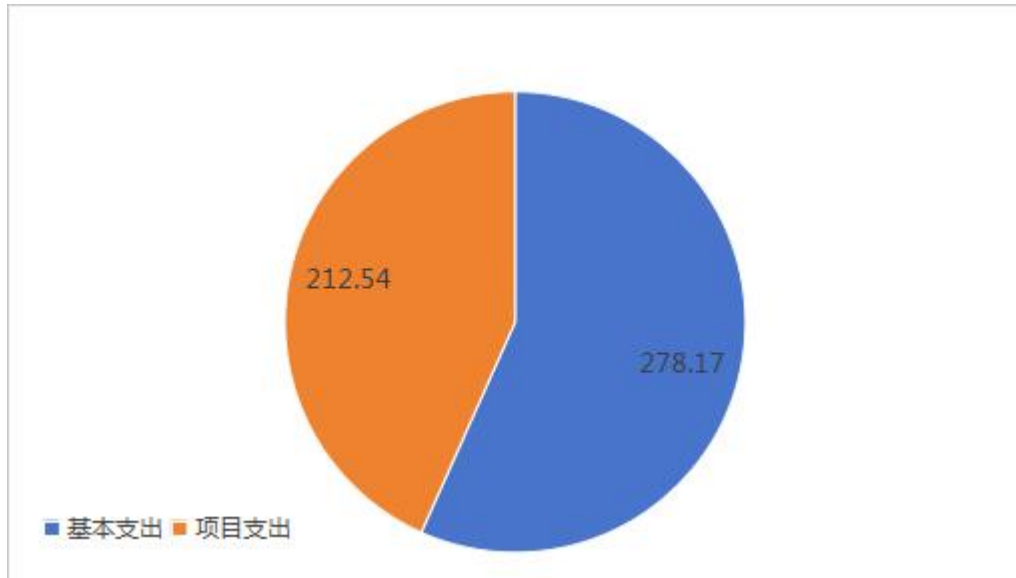
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 208.01 万元，下降 29.77 %，主要原因是政策调整，相关项目支出减少。其中：基本支出 278.17 万元，占本年支出 56.68 %；项目支出 212.54 万元，占本年支出 43.32 %。

图 3：支出决算结构

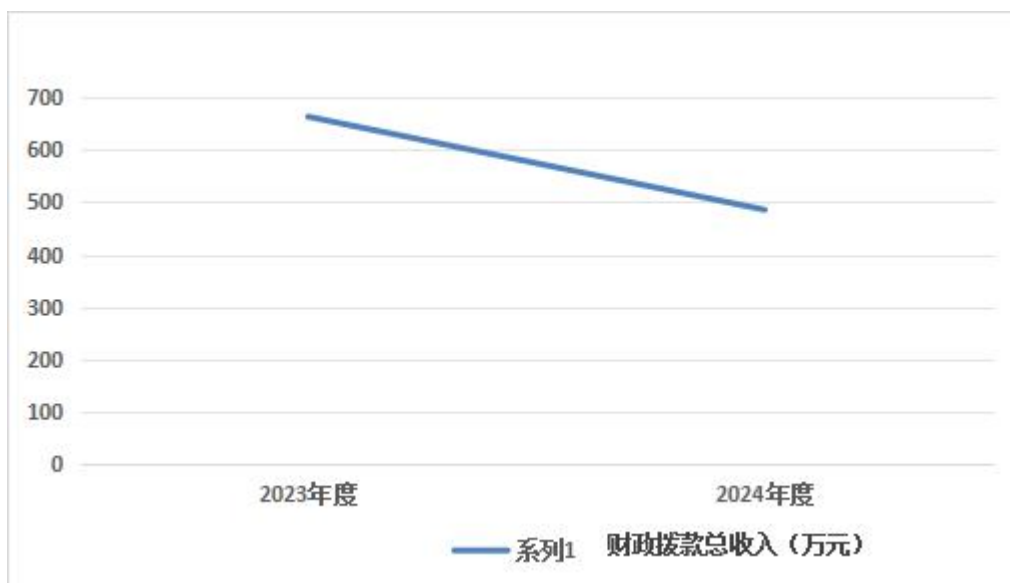


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 485.71 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 178.06 万元,下降 26.83 %。主要原因是本年政策调整,相关项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 485.71 万元,比 2023 年度决算数减少 178.06 万元。主要原因是政策调整,相关项目支出减少。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 485.71 万元，占本年支出合计的 98.98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.06 万元，下降 26.83 %。主要原因是主要原因是政策调整，相关项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 485.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 413.47 万元，占 85.13 %。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) 37.78 万元，占 7.78 %。主要是用于养老、机保、年金等。

3. 卫生健康支出(类) 12.9 万元，占 2.65 %。主要是用于医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 21.56 万元，占 4.44 %。主要是用于公积金和提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698.85 万元，支出决算为 485.71 万元，完成年初预算的 69.5 %。其中：基本支出 278.17 万元，项目支出 207.54 万元。项目支出主要用于 2024 年机关行政及后勤保障经费 71.52 万元，主要成效按时完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转；招商引资工作经费 27.26 万元，主要成效推进我办重大项目招商引资，项目引进；招商引资专项资金 0 万元，；台青创基地提档升级经费 62.76 万元，主要成效完善台青创基地平台功能，促进台青企业培育，推动科技创新平台提档升级，举高擦亮国家级科技产业园三大品牌；园区提档升级评审项目 34.12 万元，主要成效完成海峡科技园片整体的效果图设计及海峡科技园片区规划咨询；园区转型发展综合调查评估咨询服务 7.84 万元，主要成效走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，分析评估，归纳整理调查成果，对园区转型发展起指导性、参考性作用；“四上”企业统计人员补贴 4.04 万元主要成效促进统

计工作开展。

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 621.77 万元，支出决算为 413.47 万元，完成年初预算的 66.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整，相关项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 51.22 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 73.76 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是？。

3. 卫生健康支出(类) 财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 96.99 %。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.17 万元，其中：

人员经费 243.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.72万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.2万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算的49.52%。较上年减少1.58万元，下降33.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是燃油费减少。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年留存的燃油费在继续使用。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为2.94万元，完成全年预算的49%；较上年减少1.69万元，增下降36.48%。决算数小于全年预算数的主要原因是燃油费减

少。决算数较上年减少的主要原因是燃油费减少。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)公务用车运行费支出2.94万元，主要用于保障日常工作运转及招商引资、企业服务等工作。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的65%，较上年增加0.11万元，增长550%。其中：

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是咸丰县人民政府，主要是前往海峡两岸台青创业孵化基地考察交流工作。2024年共接待国内来访团组1个，6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

2024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52.51万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.28万元。授予中小企业合同金额50.09万元，占政府采购支出总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额

50.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是招商业务接待、企业走访等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 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 6 个，资金 207.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，因政策调整，部分项目未执行。

(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 490.71 万元，从评价情况来看，高新办年初预算总额 698.85 万元，决算支出总额 490.71 万元，预算执行率 70.22%，整体绩效评价自评综合得分 90.08 分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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. 2024 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 84.46 万元, 执行数为 71.52 万元, 完成预算的 84.68 %。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: 资产及设备的购置未施行。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。

2. 招商引资工作经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 35 万元, 执行数为 27.26 万元, 完成预算的 77.89 %。主要产出和效益是: 保障高新办招商任务的顺利履行。发现的问题及原因: 因受市场环境影响, 宏观经济下行压力大, 初创型企业投资意愿保守, 招引市场主体数量未达到预期。下一步改进措施: 拓宽市场主体引进渠道, 聚焦重点领域科技型企业, 建立重点企业跟踪回访机制, 优化营商环境和创新创业生态。

3. 招商引资专项资金 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 129 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 4 家; 二是对相关补贴及时发放到位。发现的问题及原因: 受政策调整, 此项目暂未施行, 下一步改进措施: 加强政策宣传、优化服务效能, 鼓励企业持续经营, 支持企业发展壮大。

4. 台青创基地提档升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 62.76 万元，完成预算的 41.84 %。主要产出和效益是：保障了台青创基地的日常运维。发现的问题及原因：部分计划未施行。下一步改进措施：一是科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。二是优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。

5. 园区提档升级评审项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.12 万元，完成预算的 97.48 %。主要产出和效益是：完成海峡科技园片整体的效果图设计及海峡科技园片区规划咨询。下一步改进措施：一是科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。二是优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。

6. 园区转型发展综合调查评估咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 78.4 %。主要产出和效益是：走访调查园区企业经营状况、发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。发现的问题及原因：执行与预算有偏差。下一步改进措施：一是科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。二是优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。

7、“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 4.04 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：较好的促进统计工作开展。下一步改进措施：一是科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。二是优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。

(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：

一是预算执行情况未完成原因分析、改进措施及结果应用方案未填写完整，建议科室进一步加强自评表的填报工作，自评表中各项内容按要求填写完整；

二是数量指标“运营维护率”目标完成值根据相关合同及维护台账，因合同存在跨年且服务未到考核时间节点，考核资料依据不充分，不利于指标考核，建议科室进一步加强预算绩效管理，跨年度服务合同可按季度或月度设置考核方案，保障项目绩效指标有据可依，有利于绩效指标考核；

三是社会效益指标未细化量化；

四是平台维护和运营服务费年初预算与实际支出偏差较大，导致项目预算执行偏低，建议科室在科学设定绩效目标的基础上，合理测算项目资金预算，使绩效目标与资金规模相匹配，提高财政资金使用效益。

第四部分 2024 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

一是聚焦重点产业，实施链式招引。围绕“1+4”主导产业体系开展招商，2024 年，我办新签约亿元以上项目 5 个，投资金额 25 亿元。二是探索新招商模式，布局未来产业。举办招商活动 5 次，谋求“亲商朋友圈”的扩大，扩宽“以商招商”“协会招商”渠道。对接招商企业 73 家，深度沟通的招商引资项目共计 59 家，意向投资总额超 160 亿元，涉及产业园区建设、低空经济、人工智能、新材料技术、芯片制造研发、激光制导与定位等高端制造与数字经济行业，超过 50%为专精特新或高新技术企业。

二、促进项目落地，“创产城”融合助推园区提档升级

一是谋划新开工项目建设再提速。重点项目理想作为我区一季度集中开工主会场承办活动。项目各项建设工作有条不紊进行。二是承上启下项目落地投产，推进重点项目稳步投产。三是推动园区改造升级，打造产城融合新标杆。明确以“创产城”融合发展为思路，完成“创产城”融合发展愿景规划设计方案，通过“产城互促”实现“产城融合”目标。

三、构建创新支撑体系，发挥国家品牌科技创新引领效能

一是加速科技创新“突破”，发挥孵化器效能。扩宽市场主体引进渠道，提高企业引进质量。2024年引进科技型企业12家，高新技术企业数量累计达127家。举办创新创业活动12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”。二是聚焦科技创新“转化”，加快科技成果转化步伐。将园区科技创新、成果转化、产业孵化相关的载体平台纳入体系化管理。整合线上线下资源，提供项目对接、人才引进、科技招商、产学研合作、知识产权运营等高端科技成果转化服务。三是主动为科创创新“赋能”，推进台青基地持续发展。台青基地先后引进106家台青创业企业。在省、市、区台办的有力支持下，全面提升基地各类设施，推进基地“外貌”焕然一新。提升台企竞争力，探索自主“N+1”基地共建发展模式。台青基地累计迎接领导参访百余场次。

四、主要经济指标完成情况

全年固定资产投资完成4.8亿元。工业投资总额完成3.3亿元。规模以上其他营利性服务业营业收入完成6.4亿元。社会消费品零售总额完成5.4亿元。建筑业总产值0.6亿元。商品房销售面积完成12.5万平方米。

有序开展第五次全国经济普查工作。严格按照普查方案要求，指导法产单位准备普查数据相关资料，填写普查表，联系、

走访法产单位 1711 家、个体户 369 家。联系走访服务企业 40 余家次，线上宣传 18 次。

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	2024 年，我办新签约亿元以上项目 5 个，投资金额 25 亿元。
2	助推园区提档升级	促进项目落地，“创产城”融合助推园区提档升级	明确以“创产城”融合发展为思路，完成“创产城”融合发展愿景规划设计方案，通过“产城互促”实现“产城融合”目标。
3	科技创新	构建创新支撑体系，发挥国家品牌科技创新引领效能	2024 年引进科技型企业 12 家，高新技术企业数量累计达 127 家。举办创新创业活动 12 场次。
4	经济指标	2024 年主要经济指标完成情况	全年固定资产投资完成 4.8 亿元。工业投资总额完成 3.3 亿元。规模以上其他营利性服务业营业收入完成 6.4 亿元。社会消费品零售总额完成 5.4 亿元。建筑业总产值 0.6 亿元。商品房销售面积完成 12.5 万平方米。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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、2024 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

2024 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：2025 年 4 月 8 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		278.17 万元		项目支出总额		212.54 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	730.67	490.71	0.67	13.43	
年度绩效目标 1： （40 分）		一是做好机关行政及后勤保障工作，全年职工体检次数为 1 次，刊物征订种类达 18 种以上，律师咨询审查完成率、综治共建完成率达 100%，保证档案管理评价等级合格，后勤保障服务达标，及时开展综治指导、协调工作以及代理记账工作，保障单位正常运转，降低单位财务风险，不发生大规模群体性事件；二是做好园区转型发展综合调查评估咨询工作，年度走访调查至少 1200 家企业，信息准确率达 100%，并形成园区转型发展综合调查成果，调查对象满意度达 90%以上。					
年度绩效目标 （40 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（10 分）	成本指标	成本可控		≤698.85 万元	490.71 万元	10
	产出指	数量指	律师咨询审查完成率		100%	100%	1

	标	标	综治共建完成率	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
			年度走访调查企业家数	≥1200 家	1012 家	0.84
		质量指标	档案管理评价等级	合格	合格	1
			后勤保障服务达标率	100%	100%	1
			走访调查企业信息准确率	100%	100%	1
		时效指标	综治指导、协调及时性	及时	及时	1
			代账记账工作完成及时性	及时	及时	1
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	达到预期	达到预期	3
			单位财务风险	降低	降低	4
			发生大规模群体事件	0 起	0 起	4
			园区转型发展综合调查成果	1 份	1 份	4
	满意度	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	2.5
			调查对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度绩效目标 2： （40 分）		一是做好台青创基地提档升级工作，举办创新创业沙龙及科技成果转化活动 2 次，协办临空港经开区创新创业大赛活动 1 次，台青创基地设施改造合格率 100%，媒体报道量达 3 次及以上，促进科技成果转化，推动科技创新；二是完成园区转型升级规划建设，提供园区功能分区图 1 份、园区效果设计图 1 份、园区规划设计图 1 份，逐步推动园区转型升级和产业发展；三是做好招商引资工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，引进科技型企业超过 15 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 80 家；四是				

			积极完成 4 家企业扶持工作，实现地方税收 5205 万元。			
年度绩效目标 (40 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 (10 分)	成本指标	成本可控	≤698.85 万元	499.08 万元	10
	产出指标	数量指标 (5 分)	协办临空港经开区创新创业大赛活动	≥1 次	≥1 次	0.7
			创新创业沙龙及科技成果转化活动	2 次	2 次	0.7
			重大项目招商引资接待数量	≥10 次	≥10 次	0.7
			企业扶持数量	4 家	0 家	0
			园区功能分区图	1 份	1 份	0.7
			园区效果图设计	1 份	1 份	0.7
			园区规划总平面图	1 份	1 份	0.8
		质量指标 (3 分)	台青创基地设施改造率	100%	100%	1
			引进科技型企业数量	≥15 家	12 家	0.8
			效果图设计达标率	100%	100%	1
		经济效益指标 (2 分)	引进亿元以上项目数量	≥1 个	6 家	1
			实现地方税收	5205 万元	≥5205 万元	1
	效益指标	社会效益指标	引进市场主体数量	≥80 家	19 家	0.71
			媒体报到量	≥3 次	≥3 次	4
			科技成果的转移和实施	促进	促进	4
			园区转型升级和产业发展	提升	提升	4

	满意度	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意度	≥90%	≥90%	1.5
			引进企业满意度	≥90%	≥90%	1.5
			补贴对象满意度	≥90%	≥90%	1
			规划咨询满意度	≥90%	≥90%	1
总分	90.08					
偏差大或目标未完成原因分析		政策调整				
改进措施及结果应用方案		鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，以优质服务营造良好营商环境。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度机关行政及后勤保障经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		2024 年机关行政及后勤保障经费						
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		综合部	
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	84.68	71.74	0.85	16.94		
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	成本可控		≤84.68 万元	71.74 万元	20	
	产出指标（20 分）	数量指标（9 分）	购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机）		≥2 台	0	0	
			律师咨询审查完成率		100%	100%	1.5	
			综治共建工作完成率		100%	100%	1.5	
			救助慰问工作完成率		100%	100%	1.5	
			职工体检次数		1 次	1 次	1.5	
			刊物征订种类		≥18 种	≥18 种	1.5	
	质量指标（6		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			

		分)	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 (5分)	故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	1
			综治指导、协调及时性	及时	及时	2
			代理记账工作完成及时性	及时	及时	2
	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	10
			单位财务风险	降低	降低	10
			发生大规模群体事件	0 起	0 起	5
			设备利用率	100%	100%	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
总分	95.44					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。 2、优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度招商引资工作经费项目绩效自评表

2024 年度招商引资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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		招商引资工作经费						
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	35.00	27.26	0.78	15.58		
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	成本可控		≤35 万元	27.26 万元	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	重大项目招商引资接待		≥10 次	10 次	5	
			委托第三方招商宣传次数		2 次	2 次	5	
		质量指标	引进科技型企业		≥15 家	12 家	4	
		经济效益指标	引进亿元以上项目		≥1 个	6 家	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	引进市场主体		≥80 家	19 家	3.56	
			行业资讯报告		1 份	3	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%	≥90%	10
总分	83.14					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因受市场环境影响，宏观经济下行压力大，初创型企业投资意愿保守，招引市场主体数量未达到预期。					
改进措施及 结果应用方案	拓宽市场主体引进渠道，聚焦重点领域科技型企业，建立重点企业跟踪回访机制，优化营商环境和创新创业生态。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度招商引资工作经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		招商引资专项资金					
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	129.00	0.00	0.00	0.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本可控		≤129 万元	0	20
	产出指标（20 分）	数量指标	企业扶持数量		4 家	0	0
		质量指标	补贴发放合规性		合规	合规	5
		时效指标	补贴发放及时性		及时发放	未及时发放	0
		经济效益指标	实现地方税收		5205 万元	≥5205 万元	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	新增市场主体		≥80 家	19 家	7.13

	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	47.13					
偏差大或 目标未完成 原因分析	政策调整					
改进措施及 结果应用方案	加强政策宣传、优化服务效能，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度台青创基地提档升级经费项目绩效自评表

2024 年度台青创基地提档升级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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		台青创基地提档升级经费						
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		经济发展部（孵化器）	
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	150.00	62.76	0.42	8.37		
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	成本可控		≤150 万元	62.76 万元	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标	接待省市区来访团队		≥8 次	8	3	
			举办创新创业沙龙及科技成果转化活动		≥2 次	2	3	
			协办临空港经开区创新创业大赛活动		≥1 次	1	3	
			线上平台运营维护率		100%	100%	3	
			台青外出交流活动		≥1 次	1	4	
		质量指标	台青创基地设施改造合格率		100%	100%	4	

	效益指标（30分）	社会效益指标	年均引进台青企业数量	≥3 个	8	10
			媒体报道量	≥3 次	3	10
			科技成果的转移和实施	促进	促进	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	95%	10
总分	88.37					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。 2、优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度园区提档升级评审项目项目绩效自评表

2024 年度园区提档升级评审项目项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		园区提档升级评审项目						
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		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	35.00	34.12	0.97	19.50		
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	成本可控		≤35 万元	34.12 万元	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	园区功能分区图		1 份	1 份	3	
			园区效果图设计		1 份	1 份	3	
			园区规划总平面图		1 份	1 份	3	
			产业园企业评审次数		1 次	58 次	3	
		质量指标	效果图设计达标率		100%	100%	4	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	4	
	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	15	

	分)		企业落地建设	加快	加快	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	规划咨询满意度	≥90%	100%	10
总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		1、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。 2、优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度园区转型发展综合调查评估咨询服务项目绩效自评表

2024 年度园区转型发展综合调查评估咨询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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		园区转型发展综合调查评估咨询服务						
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		经济发展部	
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	10.00	7.84	0.78	15.68		
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	成本可控		≤10 万元	7.84 万元	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	年度走访调查企业家数		≥1200 家	1012 家	5.06	
		质量指标	走访调查企业信息准确率		100%	100%	7	
		时效指标	走访调查及时性		及时	及时	7	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	园区转型发展综合调查成果		1 份	1 份	10	
			提供数据支撑报告		≥1 份	1 份	10	

			综合调查成果应用率	≥90%	≥90%	10
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	94.74					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		1、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。 2、优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024 年度“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评表

2024 年度“四上”企业统计人员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：2025 年 4 月 8 日

项目名称		“四上”企业统计人员补贴						
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		经济发展部		
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	4.04	4.04	1.00	20.00		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	成本指标	经济成本 指标	成本可控		≤4.04 万	4.04	20	
	产出指 标	数量指标	补贴发放企业数		≥18 人	18 人	10	
		质量指标	补贴应发尽发率		100%	100%	5	
		时效指标	促进统计工作开展		促进	及时	5	
	效益指 标	社会效益 指标	企业报表上报及时率		及时	及时	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业统计人员满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案		1、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制的准确性。 2、优化和改善指标体系，科学的制定绩效指标及目标值。						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83251477