

2021 年度现代服务产业办部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目录

第一部分现代服务产业办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分现代服务产业办 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)

第三部分现代服务产业办 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

第一部分现代服务产业办概况

一、部门主要职能

现代服务产业办主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，现代服务产业办部门决算由单位本级决算。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

现代服务产业办在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

2021 年度部门决算表

部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务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	10,875.21	一、一般公共服务支出		31	6,906.21
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	4,240.30
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	523.17	八、社会保障和就业支出		38	22.70
		9		九、卫生健康支出		39	22.98
		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	38.74
		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	11,398.38	本年支出合计		57	11,230.93
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	2,587.05	年末结转和结余		59	2,754.49
总计	计	30	13,985.43	总计	计	60	13,985.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行; 30行 = (27 + 28 + 29) 行;

57行 = (31 + 32 + ⋯ + 56) 行; 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度支出决算表(表3)							
部门: 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室				单位: 万元			
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	1	2	3	4	5	6
	项						
	合 计	11,230.93	731.57	10,499.36			
201	一般公共服务支出	6,906.21	647.15	6,259.06			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,906.21	647.15	6,259.06			
2010350	事业运行	6,906.21	647.15	6,259.06			
205	教育支出	4,240.30		4,240.30			
20502	普通教育	4,240.30		4,240.30			
2050205	高等教育	4,240.30		4,240.30			
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70				
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27				
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71				
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	38.74	38.74				
22102	住房改革支出	38.74	38.74				
2210201	住房公积金	32.06	32.06				
2210202	提租补贴	6.68	6.68				

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现代服务业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				
					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	10,875.21	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	10,875.21	本年支出合计	59	10,875.21	10,875.21			
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	10,875.21	总 计	64	10,875.21	10,875.21			
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。									

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现代服务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	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	462.74	302	商品和服务支出	268.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	198.20	30201	办公费	31.39	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	14.62	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	28.00	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	124.30	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	22.70	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.70				
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	1.99				
30199	其他工资福利支出	55.82	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费	8.54				
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	1.15				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.98				
30308	助学金		30228	工会经费	7.96				
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	3.68				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.45				
			30299	其他商品和服务支出	70.47				
人员经费合计		462.74	公用经费合计				268.82		
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现代服务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			公务接待费
		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	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22		3.68		3.68	8.54
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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现代服务产业建设管理办公室										
单位：万元										
项 目				本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计				基本支出
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。										

现代服务产业办 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

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现代服务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	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。									

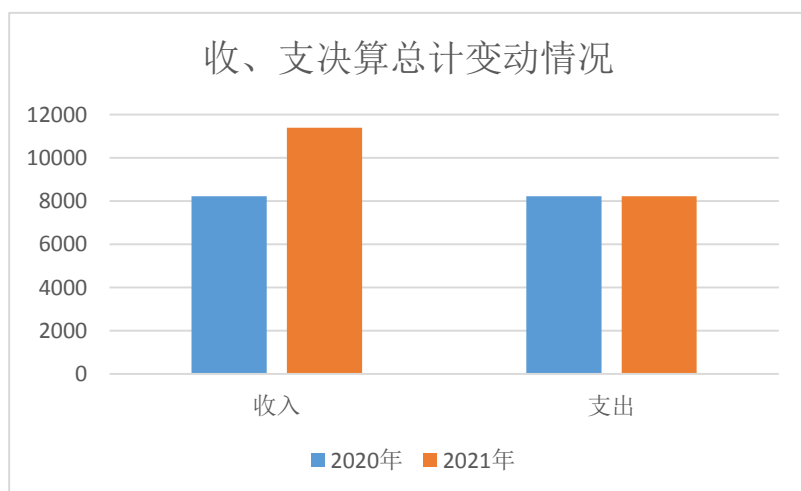
现代服务产业办 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

第三部分现代服务产业办 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 年度决算总收入 11398.38 万元，年初结余 2587.05 万元。2021 年度决算总支出为 11230.93 万元，收支结余为 2754.49 万元。与 2020 年相比，收入增加 3172.55 万元，上涨 38.57%；支出增加 3005.08 万元，上涨 36.53%，主要原因是根据厉行节约精神和确保工作需要，合理控制预算，今年自有资金收入、支出纳入预算；2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；2021 年恢复部分活动，部分费用有所上涨。

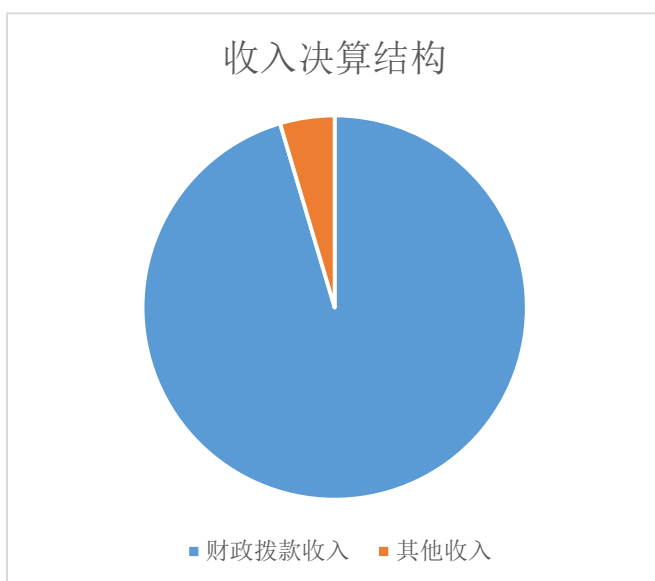
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11398.38 万元。其中：财政拨款收入 10875.21 万元，占本年收入 95.41%；其他收入 523.17 万元，占本年收入 4.59%。

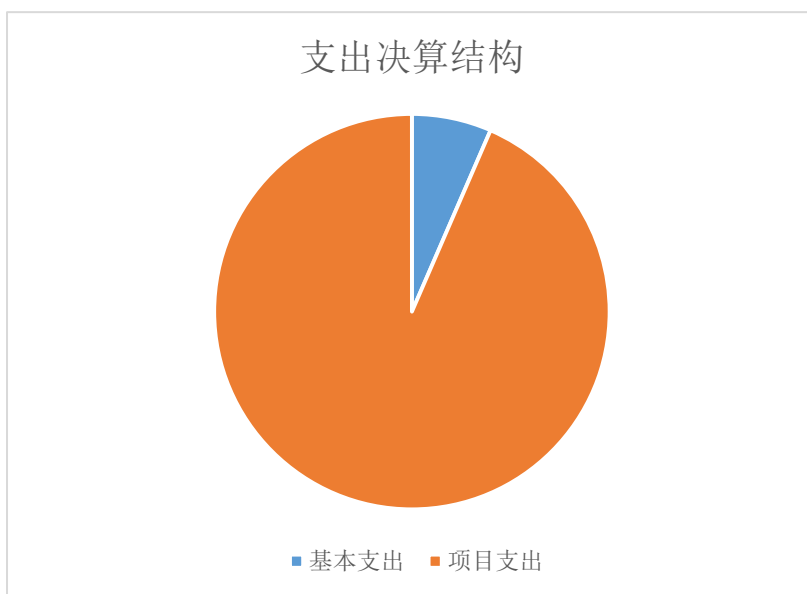
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11230.93 万元。其中：基本支出 731.57 万元，占本年支出 6.51%；项目支出 10499.36 万元，占本年支出 93.49%。

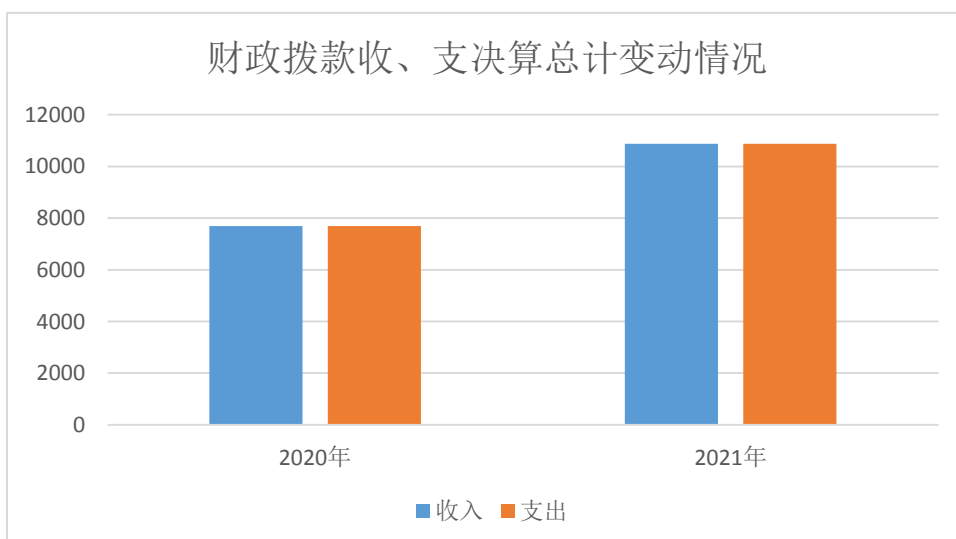
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10875.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3178.94 万元，增长 41.3%。主要原因是 2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；2021 年恢复部分活动，相关费用有所增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 10875.21 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3178.94 万元，增长 41.3%。主要原因是 2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；2021 年恢复部分活动，相关费用有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10875.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6550.49 万元，占 60.23%；教育支出（类）4240.3 万元，占 38.99%；社会保障和就业支出（类）22.7 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）22.98 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）38.74 万元，占 0.36%。

（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 11408.03 万元，支出决算为 10875.21 万元，完成年初预算的 95.33%。其中：基本支出 731.5 万元，项目支出 10499.36 万元。项目支出主要用于赛事活动及高校、企业补贴 5234.25 万元，主要用于赛事活动补贴及对高校、企业的政策性奖励补贴兑现；党群服务中心 154.50 万元，主要用于党群服务中心建设及相关费用；网安基地规划等费用 192.79 万元，

主要用于网安基地规划相关费用；网安基地培训中心 95.52 万元，主要用于网安基地培训中心培训相关费用；网安基地定制公交 125.3 万元，主要用于定制公交费用；基建维护 4.64 万元，主要用于网安基地基建维护相关费用；国家网络安全学院办学补助 4240.3 万元，主要用于国家网络安全学院办学相关费用。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 13812.61 万元，支出决算为 6550.49 万元，完成年初预算的 47.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要受疫情影响，为避免聚集，“黄鹤杯大赛”等大部分活动无法开展，部分活动缩小规模开展，导致项目费用大幅下降。

2. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为4240.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为国家网安学院办学补贴经费4240.3万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%；

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%；

5. 住房保障支出(类)。年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.57 万元，其中：

人员经费 462.74 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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 268.83 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、费用补贴、其他对企业补助。

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。

现代服务产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三

公”经费的单位包括本级一个全额拨款事业单位。

(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 23 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 53.13%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本年未安排出国事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 73.6%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 3.68 万元，完成年初预算的 73.6%，比年初预算减少 1.32 万元。主要用于车辆加油、维修、保险、路桥费，其中：燃料费 2.8 万元；维修费 0.39 万元；过桥过路费 0.073 万元；保险费 0.41 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 47.43%，比年初预算减少 9.46 万元，2021 年现代服务产业办现代服务产业办执行国内招商接待 30 批次，共计 230 人。公务接待费 0.12 万元，招商接待费 8.42 万元，全部用于招商引资接待工作。主要原因是 2020 年受疫情影响，较多招商引资接待活动无法开展，且部分费用未结算，纳入 2021

年度费用结算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.95 万元，上涨 47.85%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.66 万元，下降 49.85%，公务接待支出决算增加 7.61 万元，上涨 823.39%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年我单位举行活动较少，公务用车费用下降；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，部分费用未结算纳入 2021 年度，导致费用差异较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

现代服务产业办20210年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

现代服务产业办 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

十、机关运行经费支出情况

2021年度现代服务产业办机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额1019.26万元，其

中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1012.20万元。其中，授予中小企业合同264.87万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，现代服务产业办共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位运行及招商接待等；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 12 个，资金 10499.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.49 %。从绩效评价情况来看，我单位将 2021 年度的所有项目预算资金和部门整体支出预算资金全面纳入预算绩效评价，1000 万元以上的重点项目自评由项目责任科室与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任科室自行实施完成，并在自评基础上，形成部门自评结果，高质量完成了 2021 年预算绩效评价工作。

(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 11230.93 万元，评价情况来看，整体支出绩效评价自评综合得分 84.93 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 11.89 分；产出指标基准分值 44.00 分，得分 37.04 分；效益指标基准分值 24.00 分，得分 24.00 分；满意度指标基准分值 12.00 分，得分 12.00 分。

单位名称		武汉市东西湖区现代服务产业建设管理办公室					
基本支出总额		731.57		项目支出总额		10,499.36	
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			18,898.78	11,230.93	59.43%	11.89	
长期绩效目标 1:		完成各项大型专题活动的开展、招商引资、经济建设方面的工作，加快推进国家网安基地的产业创新，深化产业招商工作。					
年度绩效目标 1: (38分)	组织大型专题活动不少于 5 场，做好招商引资接待，保证活动验收合格，提升群众的网络安全意识；做好定制公交服务，服务企业数达 23 家，改善企业员工“通勤难”的问题；兑现企业赛会活动补贴场次不少于 5 场，及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，辖区企业年纳税额达 5000 万元；保障招商引资项目落地，群众和企业满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 (38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 (20分)	数量指标 (8分)	主办赛会活动 (2分)		≥5 场	4 场	1.6
			企业赛会活动补贴场次 (1分)		≥5 场	1 场	0.2
			支付奖励性补贴企业数 (2分)		9 家	3 家	0.67
			支付房租补贴企业数 (1分)		3 家	2 家	0.67
			定制公交服务企业数量 (1分)		23 家	23 家	1

			开展评估项目数量 (1 分)	5 个	1 个	0.2
		质量指标 (8 分)	奖励、补贴发放合规性 (4 分)	合规	合规	4
			活动验收合格率 (4 分)	100%	100%	4
		时效指标 (4 分)	各项活动按计划完成率 (4 分)	100%	64.15%	2.57
	效益指 标 (12 分)	社会效益 指标 (12 分)	辖区企业年度纳税额 (3 分)	≥5000 万元	7243 万 元	3
			宣传方式多样性 (3 分)	≥6 种	≥6 种	3
			企业员工“通勤难”的问题 (3 分)	明显改善	明显改 善	3
			保障招商引资项目落地 (3 分)	有效保障	有效保 障	3
	满意度 指标(6 分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (6 分)	群众满意度 (3 分)	≥95%	≥95%	3
			企业满意度 (3 分)	≥95%	≥95%	3
年度绩 效目标 2: (42 分)	培养和留住人才，及时发放师生补贴，入驻学生数量达 3216 人，网络空间安全学 科高水平成果数量达 20 项，引进高层次人才数量 40 位，保障良好的网络安全人才培 养成效，师生满意度达 95%以上；，资助培训班人数不少于 5000 人，提升培训对象能 力与素质和培训服务能力；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 80000 本，同时配备充足的工作人员，保证能源供应及时，提升师生图书借阅便捷度；进一 步完善党员职工服务中心服务，提升党员能力素质。					
年度绩 效指标 (42 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 (24 分)	数量指标 (10 分)	入驻学生数量 (2 分)	3216 人	1989 人	1.24
			引进高层次人才数 (1 分)	40 位	31 位	0.78
			网络空间安全学科高水平 成果数量 (1 分)	20 项	51 项	1
			累计培训人数 (2 分)	≥5000 人数	5958 人 数	2
			新增入围机构数量 (2 分)	10 家	30 家	2
			图书购置数量(册)(1 分)	≥80000 册	61731 册	0.77

			开展党建活动数量（1分）	10场	20场	1
		质量指标（8分）	师生补贴合规率（4分）	100%	100%	4
			设备采购合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标（6分）	各项工作按计划完成率（3分）	100%	77.85%	2.34
			师生补贴发放及时性（3分）	100%	100%	3
	效益指标（12分）	社会效益指标（12分）	网络安全人才培养成效（3分）	良好	良好	3
			培训对象能力与素质（3分）	提升	提升	3
			师生图书借阅便捷度（3分）	100%	100%	3
			党员能力与素质（3分）	提升	提升	3
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标（6分）	教师满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
			培训学员满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
总分	84.93					
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目预算资金因疫情影响执行率不高： （1）因疫情原因，部分企业达不到补贴条件，未兑现补贴，其中有企业 2000 万政策扶持资金补贴条件需企业统计年产值达到 1 亿元，企业未达到约定产值目标，未达到补贴条件，暂未兑现。 （2）2021 年因受新冠疫情影响，应上级部门要求，2021 年度主论坛及部分分论坛等活动延迟举办。我办从活动举办的批准方面，严把活动补贴关口，对影响力不足、质量不高的活动不予活动补贴支持，从补贴方面减少了活动的预算支出；在疫情防控常态化形势下，压缩线下办会规模，将活动重点转移至线上，压缩了活动成本，减少了预算的使用。 （3）部分项目预算金额大于合同金额，已按照合同约定支付应付款项，款项有余额，开展党建类聚集活动数量少于年初计划数。活动开展形式由线下调整为线下线上结合，活动产生的实际费用较低导致项目有余额执行率不高。 （4）2021 年，开展培训班次少于预期：受疫情影响，“网络安全万人资助培训计划”于 2021 年 3 月 20 日才正式开始实施，并且因疫情反复，2021 年 8 月-9 月，网安基地培训中心暂停培训一个月，造成原定培训计划取消。2021 年网安基地培训中心实际培训开展时间约 8 个月。网络安全万人培训资助计划入围机构向我办提交了网络安全培训资助申请材料。我办于 12 月 16 日组织召开了“网络安全万人培训资助计划”培训资助申请专家评审会。由于疫情缘故，“网络安全网评培训资助计划”专项资金管委					

	会延期召开，资金无法及时拨付到位。 （5）部分项目因前提条件调整，项目责任主体调整或项目暂停，导致预算资金未拨付：个别项目根据区人民政府专题会议纪要项目承办主体变更，故我办没有开展相关工作，目前有变更单位开展项目。个别项目从重大项目库中移除，不满足生态底线调整工作，后续根据区人民政府及招商企业需求重新启动该工作。并向主管部门征求意见，待区人民政府下一步指令，争取在后续工作中预测好资金额度。 （6）武大、华科网安学院于 2020 年 9 月搬迁入驻，目前仅大三、大四及研究生在基地学习，高层次人才正在陆续引入中，初期引入的数量未达到预期，按两院规划，未来将逐渐增加师生人数。2022 年初因物业、水电等费用支付渠道即将畅通，且图书馆新购置了较多图书，2020 年拨付补贴已使用完毕，为保证图书馆正常运营，我办拨付了相关费用。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。 2. 将绩效自评结果与项目预算安排挂钩。根据本年预算绩效评价结果，来安排下年度的项目预算优先级。对于绩效评价较好的业务科室，在以后年度预算分配方面优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务科室，要求对其进行整改，对以后年度该部门的项目和预算分配从严把关，切实做到有奖有罚、奖罚分明。 3. 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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。 4. 加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。 5. 提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

（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 12 个一级项目。

1. 武大华科办学补贴项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 1800 万元,执行数为 769.5 万元,完成预算的 42.75 %。

主要产出和效益是：一是引进高层次人才数量 31 位，图书购置数量 61731 册，新增设备 22 台，完成网络安全空间安全学科高水平成果 51 项，教师补贴合规率 100%，各项工作按计划完成率 77.2%；二是网络安全人才培养成效良好，师生图书借阅便捷度 100%，图书馆运行效果良好，办学模式的示范引领效果良好。发现的问题及原因：一是武大、华科网安学院于 2020 年 9 月搬迁入驻，目前仅大三、大四及研究生在基地学习，高层次人才正在陆续引入中，初期引入的数量未达到预期，按两院规划，未来将逐渐增加师生人数。二是 2021 年图书馆运行补贴在 2022 年 1 月份支付，由此造成 2021 年执行率偏低。下一步改进措施：一是根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。二是建立健全绩效目标指标体系。三是加强对图书馆运行经费使用的监管，督促图书馆按照合同要求尽快使用相关资金，确保年度内能将图书馆费用拨付到位。

项目名称	武大华科办学补贴		
主管部门	区现代服务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	1800	769.5	42.75%	8.55	
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 （20分）	引进高层次人才数量 （5分）		40 位	31 位	3.88
			图书购置数量（册） （5分）		≥80000 册	61731 册	3.86
			新增设备数量（5分）		≥40 台	22 台	2.75
			网络空间安全学科高 水平成果数量（5分）		20 项	51 项	5.00
		质量指标 （10分）	教师补贴合规率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标 （10分）	各项工作按计划完成 率（10分）		100%	77.2%	7.72
	效益指标 （30分）	社会效益指 标（30分）	网络安全人才培养成 效（7.5分）		良好	良好	7.5
			师生图书借阅便 捷度（7.5分）		100%	100%	7.5
			图书馆运行效果 （7.5分）		良好	良好	7.5
			办学模式的示范引领 效果（7.5分）		95%	95%	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标（10分）	教师满意度（10分）		95%	95%	10
总分	81.76						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 武大、华科网安学院于 2020 年 9 月搬迁入驻，目前仅大三、大四及研究生在基地学习，高层次人才正在陆续引入中，初期引入的数量未达到预期，按两院规划，未来将逐渐增加师生人数。 2. 2021 年图书馆运行补贴在 2022 年 1 月份支付，2021 年度图书馆申请补贴经费时，因网安学院运营机制问题，物业水电暂未支付，导致其 2020 年度拨付的补贴经费未使用完毕，因此未予以拨付 2021 年度补贴。因物业、水电等费用支付渠道即将畅通，且图书馆新购置了较多图书，为保证图书馆正常运营，于 2022 年初拨付了相关费用，由此造成 2021 年执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	1. 根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。 3. 加强对图书馆运行经费使用的监管，督促图书馆按照合同要求尽快使用相关资金，确保年度内能将图书馆费用拨付出去。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2. 网络安全万人培训资助计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 0.01 %。主要产出和效益是：一是培训班数量 86 个，培训累计人数 5958，新增入围机构 30 家；二是资助对象审核合规率 100%，资助资金发放及时，媒体报道 10 篇。发现的问题及原因：一是开展培训班次少于预期。二是资助审批流程

因疫情延期。三是实际培训过程中产生的部分费用未及时申请。四是绩效目标设置不配比，目标设置过低。下一步改进措施：一是催促中国互联网发展基金会网络安全专项基金办公室加快落实《关于修订〈网络安全万人培训资助计划专项资金管理细则（试行）〉等相关事宜的请示》，及时召开专项资金管理委员会会议，形成决议，并进行公示后，按照财务流程拨付资金。二是合理化培训中心定价体系，在现有定价基础上，根据培训时长、培训人数，对相关培训机构及单位在场地、住宿等方面给予一定程度上的优惠。三是建立健全绩效目标指标体系。四是根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。

项目名称		网络安全万人培训资助计划					
主管部门		区现代服务产业办		项目实施单位		培训中心	
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	3000	2.93	0.1%	0.01	
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 （30分）	培训班数量（8分）		≥90个	86个	7.64
			培训累计人数（8分）		≥5000人数	5958人数	8
			新增入围机构数量（8分）		10家	30家	8
		质量指标 （8分）	资助对象审核合规率（8分）		100%	100%	8

		时效指标 (8分)	资助资金发放及时性 (8分)	及时	延时	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	媒体报道数(篇、次) (30分)	10篇、次	10篇	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度(%) (10分)	≥95%	95%	10
总分	71.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 开展培训班次少于预期: 受疫情影响, “网络安全万人资助培训计划”于2021年3月20日才正式开始实施, 并且因疫情反复, 2021年8月-9月, 网安基地培训中心暂停培训一个月, 造成原定培训计划取消。2021年网安基地培训中心实际培训开展时间约8个月。 2. 资助审批流程因疫情延期: 2021年, 网络安全万人培训资助计划入围机构向我办提交了网络安全培训资助申请材料, 资助金额约306万元。我办于12月16日组织召开了“网络安全万人培训资助计划”培训资助申请专家评审会。由于疫情缘故, “网络安全万人培训资助计划”专项资金审议会议延期召开, 资金无法及时拨付到位。 3. 实际培训过程中产生的部分费用未及时申请: 部分培训机构认为网安基地培训中心收费标准过高, 正向政府申请折扣, 未能及时支付实际产生费用。 4. 绩效目标设置不配比, 目标设置过低。				
改进措施及 结果应用方案		1. 催促中国互联网发展基金会网络安全专项基金办公室加快落实《关于修订〈网络安全万人培训资助计划专项资金管理细则(试行)〉等相关事宜的请示》, 及时召开专项资金管理委员会会议, 形成决议, 并进行公示后, 按照财务流程拨付资金。2. 合理化培训中心定价体系, 在现有定价基础上, 根据培训时长、培训人数, 对相关培训机构及单位在场地、住宿等方面给予一定程度上的优惠。3. 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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性, 同时还要考虑评价的可操作性。4. 根据项目开展情况, 年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习, 严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性, 落实预算执行分析, 及时了解预算执行差异, 合理调整、纠正预算执行偏差, 切实提高部门预算收支管理水平。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

3. 论坛赛事活动经费项目绩效自评综述: 项目全年预

算数为 1000 万元,执行数为 370.9 万元,完成预算的 37.09 %。

主要产出和效益是：一是主办论坛赛事活动 4 场，媒体报道数 30 篇，企业赛会活动补贴 1 场，参与大型布展活动 5 场，论坛赛事活动会议规模≥1200 人；二是活动验收合格率 100%，各项工作计划完成率 71%。三是宣传方式多样性≥3 种，网络安全知识普及率 90%，群众的网络安全意识提升。发现的问题及原因：一是 2021 年，国内疫情反复出现，企业很多活动策划因疫情影响未能落地实施，从活动数量较少，预算利用不充分；二是从活动举办的批准方面，严把活动补贴关口，对影响力不足、质量不高的企业赛会活动不予活动补贴支持，从补贴方面减少了活动的预算支出；三是在疫情防控常态化形势下，压缩线下办会规模，将活动重点转移至线上，压缩了活动成本，减少了预算的使用。下一步改进措施：一是根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。二是加强对影响力大、品牌响亮、规格高的活动的支持力度，尽量争取国家级、行业级等会议落户网安基地，对重点活动予以重点支持。三是建立健全绩效目标指标体系。

项目名称	论坛赛事活动经费		
主管部门	区现代服务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	1000	370.9	37.09%	7.42
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 （30分）	主办论坛赛事活动（6分）	4场	4场	6.00
			媒体报道数（篇、次） （6分）	≥30篇、次	30篇、次	6.00
			企业赛会活动补贴场次（6分）	≥5场	1场	1.2
			参与大型布展活动（6分）	≥5场	5场	6.00
			论坛赛事活动会议规模（6分）	≥1200人	≥1200人	6
		质量指标 （5分）	活动验收合格率（5分）	100%	100%	5.00
		时效指标 （5分）	各项工作计划完成率（5分）	100%	71%	3.55
	效益指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	宣传方式多样性（10分）	≥3种	≥3种	10.00
			网络安全知识普及率（10分）	≥90%	90%	10.00
			群众的网络安全意识（10分）	提升	提升	10.00
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标 （10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	95%	10.00
总分	81.17					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.2021年，国内疫情反复出现，企业很多活动策划因疫情影响未能落地实施，从活动数量较少，预算利用不充分； 2. 从活动举办的批准方面，严把活动补贴关口，对影响力不足、质量不高的企业赛会活动不予活动补贴支持，从补贴方面减少了活动的预算支出； 3. 在疫情防控常态化形势下，压缩线下办会规模，将活动重点转移至线上，压缩了活动成本，减少了预算的使用。 4.绩效目标设置不配比，目标设置较低。				

改进措施及 结果应用方案	1.根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 2.加强对影响力大、品牌响亮、规格高的活动的支持力度，尽量争取国家级、行业级等会议落户网安基地，对重点活动予以重点支持。 3.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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

4. 企业政策扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4756 万元，执行数为 3423.11 万元，完成预算的 71.97 %。主要产出和效益是：一是支付奖励性补贴企业 3 家，支付房租补贴企业 2 家，二是补贴发放程序合规率 100%，补贴扶持资金兑现及时性 100%；三是辖区企业年度纳税额 7243 万元，优化营商环境效果良好。发现的问题及原因：因疫情原因，部分企业达不到补贴条件，未兑现补贴，其中个别企业 2000 万政策扶持资金补贴条件是企业统计年产值达到 1 亿元，企业未达到约定产值目标，未达到补贴条件，暂未兑现。下一步改进措施：一是全面深入走访调研企业，了解企业经营情况，切实解决企业发展过程中的痛点和难点问题，精准高效

对接企业发展需求，为企业营造良好的营商环境，支持企业做大做强。二是下年度填报预算前，及时与企业对接，根据企业提供的情况申请，聘请第三方审计单位介入审核，核实企业应补贴金额后，再纳入预算。

项目名称		企业政策扶持资金					
主管部门		区现代服务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	4756	3423.11	71.97	14.39	
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 （20 分）	支付奖励性补贴企业数（10 分）		9 家	3 家	3.33
			支付房租补贴企业数（10 分）		3 家	2 家	6.67
		质量指标 （10 分）	补贴发放程序合规率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标 （10 分）	补贴、扶持资金兑现及时性（10 分）		100%	100%	10.00
	效益指标 （30 分）	经济效益指标（15 分）	辖区企业年度纳税额（15 分）		5000 万元	7243 万元	15.00
		社会效益指标（15 分）	优化营商环境效果（15 分）		良好	良好	15.00
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象（10 分）		95%	95%	10.00
总分	84.39						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，部分企业达不到补贴条件，未兑现补贴，其中个别企业 2000 万政策扶持资金补贴条件是企业统计年产值达到 1 亿元，企业未达到约定产值目标，未达到补贴条件，暂未兑现。
改进措施及 结果应用方案	1. 全面深入走访调研企业，了解企业经营情况，切实解决企业发展过程中的痛点和难点问题，精准高效对接企业发展需求，为企业营造良好的营商环境，支持企业做大做强。 2. 下年度填报预算前，及时与企业对接，根据企业提供的情况申请，聘请第三方审计单位介入审核，核实企业应补贴金额后，再纳入预算。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

5. 国家网络安全学院办学补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4453.8 万元，执行数为 4240.3 万元，完成预算的 95.20%。主要产出和效益是：一是入驻学生 1989 人，完成网络安全空间安全学科高水平成果数量 51 项，二是网络安全空间安全学科高水平成果质量合格，师生补贴专款专用率 100%，师生补贴发放及时性 100%；三是网络安全人才

培养成效良好，办学模式的示范引领效果良好。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不具有挑战性，目标值设置过低，如数量指标“网络安全空间安全学科高水平成果数量”目标值设置过低不具有挑战性和压力性。二是项目执行未完成，其原因：2021年预算金额及人数是按武大、华科两所高校提供预计学生人数向市财政申请，拨款是按实际入驻学院人数拨款的，导致拨付学校补助资金低于预算数据，执行率未达到100%。下一步改进措施：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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

项目名称		国家网络安全学院办学补助资金					
主管部门		区现代服务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	4453.8	4240.3	95.20%	19.04	
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 （16分）	入驻学生数量（8分）		3216人	1989人	4.95
			网络安全空间安全学科高水平成果数量（8分）		20项	51项	8

		质量指标 (8分)	网络安全空间安全学科高水平成果质量(8分)	合格	合格	8
		质量指标 (8分)	师生补贴专款专用率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (8分)	师生补贴发放及时性 (8分)	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	网络安全人才培养成效(15分)	良好	良好	15
			办学模式的示范引领效果(15分)	良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象 满意度(10分)	95%	95%	10
总分	95.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 绩效目标设置不具有挑战性，目标值设置过低，如数量指标“网络安全空间安全学科高水平成果数量”目标值设置过低不具有挑战性和压力性。 2. 项目执行未完成，其原因：年初预算申请是根据武汉临空港开发区管委会与武汉大学国家网络安全学院和华中科技大学网络空间安全学院分别签订入驻办学协议，协议约定：以“生均+定额”的计算方式每年给予学院办学经费补贴，2021年预算金额及人数是按武大、华科两所高校提供预计学生人数向市财政申请，拨款是按实际入驻学院人数拨款的，导致拨付学校补助资金低于预算数据，执行率未达到100%。				
改进措施及 结果应用方案		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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。				
单位主要负责人 签批意见						

	签名: 年 月 日
--	----------------------------

6. “黄鹤杯”大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 604.4 万元，完成预算的 75.55%。主要产出和效益是：一是学术论坛及讲座 2 场，媒体报道 5 篇，举办网安相关大赛 1 场，会议规模 $\geq$ 150 人；二是活动验收合格率 100%，各项工作按时完成率 100%；三是宣传方式多样性 3 种，驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度 90%，网络安全活动影响力提升。发现的问题及原因：因疫情原因，2021 年度“黄鹤杯”主论坛及部分分论坛活动延迟举办，项目仅支付了首笔款和中期款。下一步改进措施：活动继续筹备中，待疫情情况好转，择期举办。

项目名称		“黄鹤杯”大赛					
主管部门		区现代服务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	800	604.4	75.55	15.11	
年度绩效目标 （80	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	学术论坛及讲座		7 场	2 场	1.43

分)		(25 分)	(5 分)			
			媒体报道数(篇、次) (5 分)	≥15 篇、次	5 篇	1.67
			举办网安相关大赛 (10 分)	1 场	1 场	10
			会议规模 (5 分)	≥1000 人	≥150 人	0.75
		质量指标 (10 分)	活动验收合格率	100%	100%	10
		时效指标 (5 分)	各项工作按时完成率	100%	37.5%	1.88
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	宣传方式多样性 (10 分)	≥3 种	3	10
			驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度(10 分)	≥90%	≥90%	10
			网络安全活动影响力(10 分)	提升	提升	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	80.84					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因,2021 年度“黄鹤杯”主论坛及部分分论坛活动延迟举办,项目仅支付了首笔款和中期款。				
改进措施及 结果应用方案		活动继续筹备中,待疫情情况好转,择期举办。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

7. 基建维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 2.32%。主要产出和效益是：一是开展建设项目 1 个，维护各处检查 15 次，检测审查工作质量合格率 100%，工程项目完工及时；二是评估成果 1 个，提升辖区内企业生产生活环境良好，三通一平及改善周边环境效果良好。发现的问题及原因：2021 年的建设项目天融信正式用电外线部分建设费用为 160 万，根据区经信局意见超过 50 万元需列政府投资计划，故我办将该项目报区人民政府，列入政府投资，无需从单位预算支出。下一步改进措施：提前企业需求，并向主管部门征求意见，争取在后续工作中预测好资金额度。

项目名称	基建维护		
主管部门	区现代服务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	200	4.64	2.32	0.46	
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 （20 分）	开展建设项目 （10 分）		4	1	2.5
			维护各处检查 （10 分）		10 次	15 次	10
		质量指标 （10 分）	检测审查工作质量合 格率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	工程项目完工及时性 （10 分）		及时	及时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标（20 分）	评估成果数量 （10 分）		4 个	1 个	2.5
			提升辖区内企业生产 生活标准（10 分）		良好	良好	10
		生态效益 指标（10 分）	三通一平及改善 周边环境效果 （10 分）		良好	良好	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	辖区项目满意度 （10 分）		95%	98%	10
总分	65.46 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差原因:2021 年的建设项目天融信正式用电外线部分建设费用为 160 万，根据区经信局意见超过 50 万元需列政府投资计划，故我办将该项目报区人民政府，列入政府投资，无需从单位预算支出。					
改进措施及 结果应用方案		提前企业需求,并向主管部门征求意见,争取在后续工作中预测好资金额度。					

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

8. 企业人才薪酬补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.42万元，执行数为63.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补贴企业数15家，补贴人数135人；二是资金拨付率100%，发放及时，扶持政策覆盖率95%。发现的问题及原因：已完成。下一步改进措施：根据区企业和人才服务中心发布的企业人才薪酬补贴申报及兑现通知，及时组织企业申报，兑现上年度企业人才薪酬补贴。

项目名称		企业人才薪酬补贴						
主管部门		区现代服务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	63.42	63.42	100%	20		
年度绩效	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	

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	补贴企业数(10分)	15家	15家	10
			补贴人数(10分)	135人	135人	10
		质量指标 (10分)	资金拨付率(10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	发放及时性(30分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	扶持政策覆盖率(30分)	≥95%	95%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	辖区企业满意度(10分)	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果应用方案		根据区企业和人才服务中心发布的企业人才薪酬补贴申报及兑现通知,及时组织企业申报,兑现上年度企业人才薪酬补贴。				

单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日
-----------------	---------------------------------

9. 网安基地产业规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为149.99万元，完成预算的75%。主要产出和效益是：一是研究制定发展规划数1个，检测审查工作质量合格率100%，各项工作计划完成率100%；二是规划成果1个，保障招商引资项目落地效果良好。发现的问题及原因：产业规划项目已完成，年初预算金额大于后续合同金额，导致执行率有偏差。下一步改进措施：积极与规划编制单位联系，确认产业规划项目在规定时间内完成，同时结合实际，合理安排支付计划，确保资金及时拨付给规划编制单位。

项目名称	网安基地产业规划				
主管部门	区现代服务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）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	200	149.99	75%	15	
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 (10 分)	研究制定发展规划数量 (10 分)		1	1	10
		质量指标 (20 分)	检测审查工作质量合格率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	各项工作计划完成率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	规划成果数量(15 分)		1	1	15
			保障招商引资项目落地效果 (15 分)		良好	良好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)		95%	100%	10
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析		产业规划项目已完成,年初预算金额大于后续合同金额,导致执行率有偏差。					
改进措施及 结果应用方案		积极与规划编制单位联系,确认产业规划项目在规定时间内完成,同时结合实际,合理安排支付计划,确保资金及时拨付给规划编制单位。					

单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日
-----------------	---

10. 网安基地党员职工服务中心保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 154.5 万元，完成预算的 51.5%。主要产出和效益是：一是开展党建活动 20 场，租用办公用房 1467.27 m²，平台运行稳定率≤1%，各项工作计划完成率 63.3%；二是网安基地内企业党建空白点和盲区清除，保障网安基地党员职工服务中心正常运转，党员能力与素质提升。发现的问题及原因：一是因疫情影响，开展党建类聚集活动数量少于年初计划数。二是活动开展形式由线下调整为线下线上结合，活动产生的实际费用较低，导致年度财政资金完成数未达到 100%。下一步改进措施：从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，实行专款专用，量入为出，确保经费合理有效使用。

项目名称	网安基地党员职工服务中心保障经费		
主管部门	区现代服务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	300	154.5	51.5%	10.3	
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 （20 分）	开展党建活动数量 （10 分）		≥30 场	20	6.66
			办公租用面积(10 分)		1467.27 m²	1467.27 m²	10
		质量指标 （10 分）	平台运行稳定率（10 分）		≤1%	≤1%	10
		时效指标 （10 分）	各项工作计划完成率 （10 分）		95%	63.3%	6.66
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	网安基地内企业党建空白点和盲区（10 分）		消除	消除	10
			保障网安基地党员职工服务中心（10 分）		正常运转	正常运转	10
			党员能力与素质（10 分）		提升	提升	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	服务对象满意度（10 分）		95%	95%	10
	总分	83.62					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因疫情影响，开展党建类聚集活动数量少于年初计划数。 2. 活动开展形式由线下调整为线下线上结合，活动产生的实际费用较低，导致年度财政资金完成数未达到 100%。					

改进措施及 结果应用方案	从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，实行专款专用，量入为出，确保经费合理有效使用。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

11. 网安基地定制公交项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 125.3 万元，完成预算的 83.53%。主要产出和效益是：一是服务企业 23 家，定制公交数量 10 台，车辆事故率 0%，乘车抽检合格率 100%，定制公交每趟运行时间发车准点，约 50 分钟/趟，补贴标准 500 元/台/日；二是运营车辆车况良好、安全，企业员工通勤难问题明显改善，优化营商环境效果效果显著。发现的问题及原因：预算金额大于合同金额，已按照合同约定支付全年应付款项。下一步改进措施：网安基地定制公交运营一年半以来，运营情况良好，网安企业员工和网安学院师生反馈，基本上已解决“通勤难”的问题。考虑到入驻基地企业人数逐渐增多，我

办在后续服务过程中，将继续征求企业意见、公交公司建议以及调研实际运营情况，优化站点设置及发车时间，持续做好服务，合理设置经费预算。

项目名称		网安基地定制公交					
主管部门		区现代服务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	150	125.3	83.53	16.71	
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 （20 分）	服务企业数量（10 分）		23	23	10
			定制公交数量（7 分）		10 台	10 台	7
			车辆事故率（3 分）		0%	0%	3
		质量指标 （5 分）	乘车抽检合格率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	定制公交每趟运行时间（10 分）		发车准点，约 50 分钟/趟	发车准点，约 50 分钟/趟	10
		成本指标 （5 分）	补贴标准（5 分）		500 元/台/日	500 元/台/日	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	运营车辆车况（10 分）		良好、安全	良好、安全	10
			企业员工通勤难问题（10 分）		明显改善	明显改善	10
			优化营商环境效果（10 分）		效果显著	效果显著	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	辖区企业满意度（10 分）		95%	95%	10
总分	96.71						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算金额大于合同金额，已按照合同约定支付全年应付款项。
改进措施及 结果应用方案	网安基地定制公交运营一年半以来，运营情况良好，网安企业员工和网安学院师生反馈，基本上已解决“通勤难”的问题。考虑到入驻基地企业人数逐渐增多，我办在后续服务过程中，将继续征求企业意见、公交公司建议以及调研实际运营情况，优化站点设置及发车时间，持续做好服务，合理设置经费预算。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

12. 网安基地培训中心隔离点损耗及修缮费用项目绩效
 自评综述：项目全年预算数为 452.06 万元，执行数为 452.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提供充足防疫物资及时，防疫人员到岗率 100%，房屋设施修缮及时；二是评估成果 1 个，环境保护实施效果 0 出行，疫情防控安全保障良好。发现的问题及原因：已完成该项目。下一步改

进措施：继续保持高效的预算资金使用效率。

项目名称		网安基地培训中心隔离点损耗及修缮费用					
主管部门		区现代服务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	452.06	452.06	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
	产出指标 (40 分)	质量指标 (30 分)	提供充足防疫物资 (15 分)		及时	及时	10
			防疫人员到岗率 (15 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	房屋设施修缮及时性 (10 分)		及时	及时	20
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	评估成果数量 (10 分)		1 个	1 个	10
			环境保护实施效果 (10 分)		0 出行	0 出行	10
		可持续影响 (10 分)	疫情防控安全保障 (10 分)		良好	良好	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众疫情满意度 (10 分)		95%	97%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成该项目。					

改进措施及 结果应用方案	继续保持高效的预算资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

1. 合理安排 2022 年预算。2022 年我办根据上年度项目预算执行情况，理性调整预算安排，一方面仅将已形成初步活动方案，或有上级指示必须要执行的赛会活动纳入预算，另一方面取消了有较大的不确定性的赛会活动补贴项目预算安排。

2. 强化内控制度的刚性约束。组织各业务部门深入学习内控管理制度，提高流程规范意识，同时严把财务报销审核关，按照内控制度规范报销流程和手续，确保各项支付落到实处。

3. 加强项目进度管理。压实各项目落实责任，实时跟进，定期监督，确保预算项目平稳有序开展，提升绩效目标完成率。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、统筹规划，制定招商引资产业链图谱

初步研究形成“1+3+4”产业图谱体系。即 1 个产业链图谱；3 个项目信息库，包括中国网络安全 100 强企业库、2021 年中国互联网综合实力前百家企业库、2021 年度信创产业领军企业 100 强企业库；4 张清单，包括重点企业清单、重点项目清单、重点平台清单、招商目标企业清单。国家网安基地通过厘清产业链资源基础、产业链动态发展，为实施以集聚上下游产品、降低综合配套成本、拉长产业链、培育链主产业为主要内容的产业链招商提供基础工具，助力国家网安基地的产业发展与招商引资工作在新一轮的战略机遇中取得实效。

二、网安产业项目招商引资持续发力

2022 年招商引资重点跟踪洽谈项目 30 个以上。截止 10 月 18 日，我办正在跟踪 46 个项目，其中，已签约 7 个项目已过会待签约 2 个项目，已成熟 2 个项目。今年以来，网络安全前二十强 360 等企业已落户网安基地，远望等“小而美”的产业链上下游企业陆续入驻，补链、延链。电子五所、中科曙光为代表的“国家队”主体发挥国企担当助力打造“中国网谷”。华为、新华三等行业龙头纷至沓来，还积极接洽纳思达、拓深、超级科技等行业翘楚，持续激活网安基地产业活

力，推进经济高质量发展。

三、项目建设有序推进

目前，我办在建和计划新开工重点产业项目 13 个，其中在建项目 8 个、未开工项目 5 个。中金数谷武汉大数据中心、天融信网络安全创新园、途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目、国家网络安全基地孵化器已完工。各在建项目正按计划有序推进施工。针对计划新开工项目建设，我办深入了解企业开工中的困难，协调相关部门进行解决，满足企业合理化需求，解决企业因程序或者周边环境影响而不能开工的困难。对开工意愿不强的企业，分类甄别进行约谈，适当出具督办函件，要求企业倒排工期，多部门进行联动倒逼企业开工。

四、学院建设日新月异

2022 年 9 月，武汉大学国家网络安全学院、华中科技大学网络空间安全学院共入驻学生 2304 人，较去年新增 458 人，增幅 25%。（武大 1324 人，新增 202 人；华科 980 人，新增 256 人）。支持两所入驻高校不断加强学科建设、课程建设、教材建设，着力建成体系化、厚基础、强实践的特色课程体系，同时加快组建跨学科、跨院系、跨专业的高水平教学团队。至今，已引进教授博导近 50 人，已合作开展科研项目 341 项，一学年以来已为社会培养高端网安人才 368 人。

五、深入实施网络安全万人培训资助计划

2022 年 2-5 月，受疫情影响，需严格遵守防疫规定，培训班基本处于停滞状态。5 月待疫情形势好转，国家网安基地培训中心逐步开展面向党政机关、国有企业、事业单位工作人员的网络安全培训，其中包括以中央网信办为代表的地方骨干网评员培训班、秘书局信息员培训班、网络国际传播工作培训班共计 3 期；以湖北省委网信办、省委党校、省委组织部、省监狱为代表的省级网络安全专项培训班共计 4 期以及以及万人培训计划入围机构等 20 余家单位在网安基地培训中心开展培训班及现场教学活动共计 40 余场，累计规模近 4000 人。同时在区政府的大力支持下，我办协调区委组织部、区委党校、区教育局、区工商联等机关单位在培训中心开展培训活动共计 20 余场，培训人数 2000 余人。党政干部网安知识培训、大中院校教职工网安技能提升、行业重点企业职工实操实训“三线”并举的培训体系正在形成。

六、加快建设国家关键信息基础设施安全保护培训基地，
围绕中央网信办关于“六项能力”建设的要求，夯实保护工作人才基础，我办认真抓好关保培训中心的建设工作，落实《网络安全法》关于定期对关键信息基础设施从业人员开展网络安全教育、技术培训和技能考核的要求，组织关键信息基础设施首席安全官、网络安全专门机构负责人、关键岗位人员等在网安基地定期参加专项培训，考核合格后发放培训合格证书。一是建立关基运营体系。二是加强实训平台建设。三是编写关基建设方案。

七、制定“黄金十条”，形成政策高地

面对不少地区设立与网安基地功能、定位相似试验区的“后有追兵”紧急态势，亟需出台更强有力的政策才能破局。我们借鉴北京、上海、深圳等先进地区做法，广泛征求市直部门和高校、基地企业等社会公众的意见建议，数易其稿，形成了国家网安基地“黄金十条”政策，涵盖财政奖励支持、土地供应、产业集聚、企业发展等十个方面的支持意见，已于今年5月2日正式印发。“黄金十条”配套实施细则已于8月31日印发。“黄金十条”及实施细则的出台有利于坚定我们同发达地区国家级产业园比肩的信心和决心，形成政策高地，推动更多大项目、大平台、大机构落户网安基地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹规划，制定招商引资产业链图谱	初步研究形成“1+3+4”产业图谱体系。即1个产业链图谱；3个项目信息库，包括中国网络安全100强企业库、2021年中国互联网综合实力前百家企业库、2021年度信创产业领军企业100强企业库；4张清单，包括重点企业清单、重点项目清单、重点平台清单、招商目标企业清单。国家网安基地通过厘清产业链资源基础、	已完成

		产业链动态发展，为实施以集聚上下游产品、降低综合配套成本、拉长产业链、培育链主产业为主要内容的产业链招商提供基础工具，助力国家网安基地的产业发展与招商引资工作在新一轮的战略机遇中取得实效。	
2	网安产业项目招商引资持续发力	2022 年招商引资重点跟踪洽谈项目 30 个以上。截止 10 月 18 日，我办正在跟踪 46 个项目，其中，已签约 7 个项目已过会待签约 2 个项目，已成熟 2 个项目。今年以来，网络安全前二十强 360 等企业已落户网安基地，远望等“小而美”的产业链上下游企业陆续入驻，补链、延链。电子五所、中科曙光为代表的“国家队”主体发挥国企担当助力打造“中国网谷”。华为、新华三等行业龙头纷至沓来，还积极接洽纳思达、拓深、超级科技等行业翘楚，持续激活网安基地产业活力，推进经济高质量发展。	已完成

3	项目 建设 有序 推进	目前，我办在建和计划新开工重点产业项目 13 个，其中在建项目 8 个、未开工项目 5 个。中金数谷武汉大数据中心、天融信网络安全创新园、途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目、国家网络安全基地孵化器已完工。各在建项目正按计划有序推进施工。针对计划新开工项目建设，我办深入了解企业开工中的困难，协调相关部门进行解决，满足企业合理化需求，解决企业因程序或者周边环境影响而不能开工的困难。对开工意愿不强的企业，分类甄别进行约谈，适当出具督办函件，要求企业倒排工期，多部门进行联动倒逼企业开工。	已完 成
4	学院 建设 日新月异	2022 年 9 月，武汉大学国家网络安全学院、华中科技大学网络空间安全学院共入驻学生 2304 人，较去年新增 458 人，增幅 25%。（武大 1324 人，新增 202 人；华科 980 人，新增 256 人）。支持两所入驻高校不断加强学科建设、课程建设、教材建设，	已完 成

		着力建成体系化、厚基础、强实践的特色课程体系，同时加快组建跨学科、跨院系、跨专业的高水平教学团队。至今，已引进教授博导近 50 人，已合作开展科研项目 341 项，一学年以来已为社会培养高端网安人才 368 人。	
五	深入实施网络安全万人培训资助计划	2022 年 2-5 月，受疫情影响，需严格遵守防疫规定，培训班基本处于停滞状态。5 月待疫情形势好转，国家网安基地培训中心逐步开展面向党政机关、国有企业、事业单位工作人员的网络安全培训，其中包括以中央网信办为代表的地方骨干网评员培训班、秘书局信息员培训班、网络国际传播工作培训班共计 3 期；以湖北省委网信办、省委党校、省委组织部、省监狱为代表的省级网络安全专项培训班共计 4 期以及以及万人培训计划入围机构等 20 余家单位在网安基地培训中心开展培训班及现场教学	已完成

		活动共计 40 余场，累计规模近 4000 人。同时在区政府的大力支持下，我办协调区委组织部、区委党校、区教育局、区工商联等机关单位在培训中心开展培训活动共计 20 余场，培训人数 2000 余人。党政干部网安知识培训、大中院校教职工网安技能提升、行业重点企业职工实操实训“三线”并举的培训体系正在形成。	
六	加 快 建 设 国 家 关 键 信 息 基 础 设 施 安 全 保 护 培 训 基 地	围绕中央网信办关于“六项能力”建设的要求，夯实保护工作人才基础，我办认真抓好关保培训中心的建设工作，落实《网络安全法》关于定期对关键信息基础设施从业人员开展网络安全教育、技术培训和技能考核的要求，组织关键信息基础设施首席安全官、网络安全专门机构负责人、关键岗位人员等在网安基地定期参加专项培训，考核合格后发放培训合格证书。一是建立关基运营体系。二是加强实训平台建设。三是编写关基建设方案。	已完 成

七	制 定 “黄 金 十 条”， 形 成 政 策 高 地	面对不少地区设立与网安基地功能、定位相似试验区的“后有追兵”紧急态势，亟需出台更强有力的政策才能破局。我们借鉴北京、上海、深圳等先进地区做法，广泛征求市直部门和高校、基地企业等社会公众的意见建议，数易其稿，形成了国家网安基地“黄金十条”政策，涵盖财政奖励支持、土地供应、产业集聚、企业发展等十个方面的支持意见，已于今年5月2日正式印发。“黄金十条”配套实施细则已于8月31日印发。“黄金十条”及实施细则的出台有利于坚定我们同发达地区国家级产业园比肩的信心和决心，形成政策高地，推动更多大项目、大平台、大机构落户网安基地。	已完 成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室整体绩效评价自评综合得分 84.93 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 11.89 分；产出指标基准分值 44.00 分，得分 37.04 分；效益指标基准分值 24.00 分，得分 24.00 分；满意度指标基准分值 12.00 分，得分 12.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行情况。

2021 年度武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室整体调整后预算总额 18,898.78 万元，决算支出总额 11,230.93 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=59.43%。

（二）完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标 1 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
------	------	--------------	---------------	----

数量指标	定制公交服务企业数量 (1 分)	23 家	23 家	1
质量指标	奖励、补贴发放合规性 (4 分)	合规	合规	4
	活动验收合格率 (4 分)	100%	100%	4
社会效益指标	辖区企业年度纳税额 (3 分)	≥5000 万元	7243 万元	3
	宣传方式多样性 (3 分)	≥6 种	≥6 种	3
	企业员工“通勤难”的问题 (3 分)	明显改善	明显改善	3
	保障招商引资项目落地 (3 分)	有效保障	有效保障	3
服务对象满意度指标	群众满意度 (3 分)	≥95%	≥95%	3
	企业满意度 (3 分)	≥95%	≥95%	3

(1) 年度绩效目标 2 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
数量指标	网络空间安全学科高水平成果数量 (1 分)	20 项	51 项	1
	累计培训人数 (2 分)	≥5000 人数	4895 人数	2
	新增入围机构数量 (2 分)	10 家	30 家	2
	开展党建活动数量 (1 分)	10 场	20 场	1
质量指标	师生补贴合规率 (4 分)	100%	100%	4
	设备采购合格率 (4 分)	100%	100%	4
	师生补贴发放及时性 (3 分)	100%	100%	3

社会效益 指标	网络安全人才培养成效（3分）	良好	良好	3
	培训对象能力与素质（3分）	提升	提升	3
	师生图书借阅便捷度（3分）	100%	100%	3
	党员能力与素质（3分）	提升	提升	3
服务对象 满意度指 标	教师满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
	培训学员满意度（3分）	≥95%	≥95%	3

3. 未完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标 1 未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
数量指标	主办赛会活动（2分）	≥5 场	4 场	1.6
	企业赛会活动补贴场次（1分）	≥5 场	1 场	0.2
	支付奖励性补贴企业数（2分）	9 家	3 家	0.67
	支付房租补贴企业数（1分）	3 家	2 家	0.67
	开展评估项目数量（1分）	5 个	1 个	0.2
时效指标	各项活动按计划完成率（4分）	100%	64.15%	2.57

（2）年度绩效目标 2 未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
数量指标	入驻学生数量（2分）	3216 人	1989 人	1.24

	引进高层次人才数 (1 分)	40 位	31 位	0.78
	新增图书数量 (1 分)	≥80000 册	61731 册	0.77
时效指标	各项工作按计划完成率 (3 分)	100%	77.85%	2.34

三、存在的问题和原因

1. 部分项目预算资金执行率不高或未执行的主要原因是：

(1) 因疫情原因，部分企业达不到补贴条件，未兑现补贴，其中有企业 2000 万政策扶持资金补贴条件需企业统计年产值达到 1 亿元，企业未达到约定产值目标，未达到补贴条件，暂未兑现。

(2) 2021 年因受新冠疫情影响，应上级部门要求，2021 年度主论坛及部分分论坛等活动延迟举办。我办从活动举办的批准方面，严把活动补贴关口，对影响力不足、质量不高的活动不予活动补贴支持，从补贴方面减少了活动的预算支出；在疫情防控常态化形势下，压缩线下办会规模，将活动重点转移至线上，压缩了活动成本，减少了预算的使用。

(3) 部分项目预算金额大于合同金额，已按照合同约定支付应付款项，款项有余额，开展党建类聚集活动数量少于年初计划数。活动开展形式由线下调整为线下线上结合，活动产生的实际费用较低导致项目有余额执行率不高。

(4) 2021 年，开展培训班次少于预期：受疫情影响，

“网络安全万人资助培训计划”于2021年3月20日才正式开始实施，并且因疫情反复，2021年8月-9月，网安基地培训中心暂停培训一个月，造成原定培训计划取消。2021年网安基地培训中心实际培训开展时间约8个月。网络安全万人培训资助计划入围机构向我办提交了网络安全培训资助申请材料。我办于12月16日组织召开了“网络安全万人培训资助计划”培训资助申请专家评审会。由于疫情缘故，“网络安全网评培训资助计划”专项资金管委会延期召开，资金无法及时拨付到位。

（5）部分项目因前提条件调整，项目责任主体调整或项目暂停，导致预算资金未拨付：个别项目根据区人民政府专题会议纪要项目承办主体变更，故我办没有开展相关工作，目前有变更单位开展项目。个别项目从重大项目库中移除，不满足生态底线调整工作，后续根据区人民政府及招商企业需求重新启动该工作。并向主管部门征求意见，待区人民政府下一步指令，争取在后续工作中预测好资金额度。

（6）武大、华科网安学院于2020年9月搬迁入驻，目前仅大三、大四及研究生在基地学习，高层次人才正在陆续引入中，初期引入的数量未达到预期，按两院规划，未来将逐渐增加师生人数。2022年初因物业、水电等费用支付渠道即将畅通，且图书馆新购置了较多图书，2020年拨付补贴已使用完毕，为保证图书馆正常运营，我办拨付了相关费用。

2. 绩效目标设置不具有挑战性和压力性，第一目标值设置过低，如数量指标“网络空间安全学科高水平成果数量”目标值设置过低；第二数量指标未设置“引进税收户数的增加数”。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 将绩效自评结果与项目预算安排挂钩。根据本年预算绩效评价结果，来安排下年度的项目预算优先级。对于绩效评价较好的业务科室，在以后年度预算分配方面优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务科室，要求对其进行整改，对以后年度该部门的项目和预算分配从严把关，切实做到有奖有罚、奖罚分明。

3. 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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

4. 加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训培训，明确各部门预算执行工作

的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。

5. 提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、2021 年度武大华科办学补贴项目绩效评价报告

一、自评得分

项目绩效评价综合评分 81.76 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	8.55	42.75%
项目产出	40%	40	33.21	83.03%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	81.76	81.76%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于支付与武大、华科两所学校签订的入驻办学协议以及与武汉大学签订的图书馆委托管理协议，在两所学校入驻办学的前 3 年，给予办学补助。2021 年预算 1800 万元，实际支出 769.5 万元，预算执行率 42.75%。

（二）完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	网络安全空间安全学科高水平成果数量（5分）	20项	51项	5.00
质量指标	教师补贴合规率（10分）	100%	100%	10.00
时效指标	各项工作按计划完成率（10分）	100%	77.2%	7.72
社会效益指标	网络安全人才培养成效（7.5分）	良好	良好	7.5
	师生图书借阅便捷度（7.5分）	100%	100%	7.5
	图书馆运行效果（7.5分）	良好	良好	7.5
	办学模式的示范引领效果（7.5分）	95%	95%	7.5
服务对象满意度指标	师生满意度（10分）	95%	95%	10

（三）未完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	引进高层次人才数量（5分）	40位	31位	3.88
	图书购置数量（册）（5分）	≥80000册	61731册	3.86
	新增设备数量（5分）	≥40台	22台	2.75

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标设置不具有挑战性，目标值设置过低，如数量指标“网络安全空间安全学科高水平成果数量”目标值设置过低不具有挑战性和压力性。

2. 此项目预算执行率和部分绩效目标未完成，其原因：
①武大、华科网安学院于 2020 年 9 月搬迁入驻，目前仅大三、大四及研究生在基地学习，高层次人才正在陆续引入中，初期引入的数量未达到预期，按两院规划，未来将逐渐增加师生人数。②2021 年图书馆运行补贴在 2022 年 1 月份支付，2021 年度图书馆申请补贴经费时，因网安学院运营机制问题，物业水电暂未支付，导致其 2020 年度拨付的补贴经费未使用完毕，因此未予以拨付 2021 年度补贴。

四、下一步拟改进措施

（一）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

（一）加强对图书馆运行经费使用的监管，督促图书馆按照合同要求尽快使用相关资金，确保年度内能将图书馆费用拨付出去。

三、2021 年度网络安全万人培训资助计划项目绩效评价报告

一、自评得分

项目绩效评价综合评分 71.65 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	0.01	0.1%
项目产出	40%	40	31.64	79.1%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	71.65	71.65%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金用于支付奖励在国家网安基地培训网络安全优秀学员、资助在国家网安基地开展网络安全培训的单位、补贴在国家网安基地召开的重要网络安全学术会议（论坛）和竞赛活动、支持基金管理委员会决定需要资助的其他项目。2021 年预算 3000.00 万元，实际支出 2.93 万元，预算执行率 0.1%。

（二）完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
------	------	--------------	--------------	----

数量指标	培训累计人数（8分）	≥5000 人数	5958 人数	8
	新增入围机构数量（8分）	10 家	30 家	8
质量指标	资助对象审核合规率（8分）	100%	100%	8
社会效益指标	媒体报道数（篇、次）（30分）	10 篇、次	10 篇	30
服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）（10分）	≥95%	95%	10

（三）未完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	培训班数量（8分）	≥90 个	86 个	7.64
时效指标	资助资金发放及时性（8分）	及时	延时	0

三、存在的问题和原因

（一）开展培训班次少于预期：受疫情影响，“网络安全万人资助培训计划”于2021年3月20日才正式开始实施，并且因疫情反复，2021年8月-9月，网安基地培训中心暂停培训一个月，造成原定培训计划取消。2021年网安基地培训中心实际培训开展时间约8个月。

（二）资助审批流程因疫情延期：2021年，网络安全万

人培训资助计划入围机构向我办提交了网络安全培训资助申请材料，资助金额约 306 万元。我办于 12 月 16 日组织召开了“网络安全万人培训资助计划”培训资助申请专家评审会。由于疫情缘故，“网络安全万人培训资助计划”专项资金审议会议延期召开，资金无法及时拨付到位。

（三）实际培训过程中产生的部分费用未及时申请：部分培训机构认为网安基地培训中心收费标准过高，正向政府申请折扣，未能及时支付实际产生费用。

（四）绩效目标设置不配比，目标设置过低。

四、下一步拟改进措施

（一）催促中国互联网发展基金会网络安全专项基金办公室加快落实《关于修订〈网络安全万人培训资助计划专项资金管理细则（试行）〉等相关事宜的请示》，及时召开专项资金管理委员会会议，形成决议，并进行公示后，按照财务流程拨付资金。

（二）合理化培训中心定价体系，在现有定价基础上，根据培训时长、培训人数，对相关培训机构及单位在场地、住宿等方面给予一定程度上的优惠。

（三）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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

（四）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、2021 年度论坛赛事活动经费项目绩效评价报告

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 81.17 分。

二、绩效目标完成情况

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	7.42	37.09%
项目产出	40%	40	33.75	84.38%
项目效益	30%	30	30	100.00%
项目满意度	10%	10	10	100.00%
综合绩效	100%	100	81.17	81.17%

（一）执行率情况

该项目资金主要用于支付论坛赛事活动、赛事活动经费支持、参与国际国内会议会展活动等，2021 年预算 1000.00 万元，实际支出 370.9 万元，预算执行率 7.42%。

（二）完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	主办论坛赛事活动（6分）	4 场	4 场	6.00

	媒体报道数（篇、次） （6分）	≥30 篇、次	30 篇、次	6.00
	参与大型布展活动（6分）	≥5 场	5 场	6.00
	论坛赛事活动会议规模（6分）	≥1200 人	≥1200 人	6
质量指标	活动验收合格率（5分）	100%	100%	5.00
社会效益指标	宣传方式多样性（10分）	≥3 种	≥3 种	10.00
	网络安全知识普及率（10分）	≥90%	90%	10.00
	群众的网络安全意识（10分）	提升	提升	10.00
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	95%	10.00

（三）未完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	企业赛会活动补贴场次（6分）	≥5 场	1 场	1.2
时效指标	各项工作计划完成率（5分）	100%	71%	3.55

三、存在的问题和原因

1. 此项目预算执行率和部分绩效目标未完成，其原因：

（1）2021 年，国内疫情反复出现，企业很多活动策划因疫情影响未能落地实施，从活动数量较少，预算利用不充分；（2）加强活动举办审批程序，严把企业赛会活动补贴关口，对影响力不足、质量不高的活动不予活动补贴支持，从补贴方面减少了活动的预算支出；（3）在疫情防控常态化形势下，压缩线下办会规模，将活动重点转移至线上，压缩了活动成本，减少了预

算的使用。

2. 绩效目标设置不配比，目标设置较低。

四、下一步拟改进措施

（一）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

（三）加强对影响力大、品牌响亮、规格高的活动的支持力度，尽量争取国家级、行业级等会议落户网安基地，对重点活动予以重点支持。

五、2021 年度企业政策扶持资金项目绩效评价报告

一、自评得分

项目绩效评价综合评分 84.39 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14.39	71.97%
项目产出	40%	40	30	75%

项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.39	84.39%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于支付招商引资优惠政策兑现、企业扶持资金、招商引资企业过渡性办公用房补贴等，2021年预算 4756.00 万元，实际支出 3423.11 万元，预算执行率 71.97%。

（二）完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标	补贴发放程序合规率 (10 分)	100%	100%	10
时效指标	补贴、扶持资金兑现及时性 (10 分)	100%	100%	10
经济效益指标	辖区企业年度纳税额 (15 分)	5000 万元	7243 万元	15
社会效益指标	优化营商环境效果 (15 分)	良好	良好	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	95%	95%	10

（三）未完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	支付奖励性补贴企业数 (10 分)	9 家	3 家	3.33
	支付房租补贴企业数 (10 分)	3 家	2 家	6.67

三、存在的问题和原因

（一）绩效目标设置不具有挑战性，数量指标未设置“引进税收户数的增加数”。

（二）项目执行率不高，主要是由于部分企业产值、税收等经济指标未达到协议约定要求，故在 2021 年未对兑现部分企业补贴。

四、下一步拟改进措施

（一）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《事业单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）下年度填报预算前，及时与企业对接，根据企业提供的情况申请，聘请第三方审计单位介入审核，核实企业应补贴金额后，再纳入预算。

（三）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，合理设置绩效目标指标、内容及指标值。

六、2021 年度国家网络安全学院办学补助项目绩效评价报告

一、自评得分

项目绩效评价综合评分 95.99 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.04	95.20%
项目产出	40%	40	36.95	92.38%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95.99	95.99%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于支付国家网络安全学院武大华科办学经费补贴，2021 年预算 4453.8 万元，实际支出 4240.3 万元，预算执行率 95.20%。

（二）完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	网络安全空间安全学科高水平成果数量(8分)	20 项	51 项	8
质量指标	网络安全空间安全学科高水平成果质量(8分)	合格	合格	8
	师生补贴专款专用率(8分)	100%	100%	8
时效指标	师生补贴发放及时性(8分)	100%	100%	8
社会效益指标	网络安全人才培养成效(15分)	良好	良好	15
	办学模式的示范引领效果(15分)	良好	良好	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	95%	95%	10

（三）未完成绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (16 分)	入驻学生数量 (8 分)	3216 人	1989 人	4.95

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标设置不具有挑战性，目标值设置过低，如数量指标“网络安全空间安全学科高水平成果数量”目标值设置过低不具有挑战性和压力性。

2. 项目执行未完成，其原因：年初预算申请是根据武汉临空港开发区管委会与武汉大学国家网络安全学院和华中科技大学网络空间安全学院分别签订入驻办学协议，协议约定：以“生均+定额”的计算方式每年给予学院办学经费补贴，2021 年预算金额及人数是按武大、华科两所高校提供预计学生人数向市财政申请，拨款是按实际入驻学院人数拨款的，导致拨付学校补助资金低于预算数据，执行率未达到 100%。

四、下一步拟改进措施

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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

