

附件 1

## 2022 年度现代服务产业办部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

## 第二部分 现代服务产业办 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 现代服务产业办 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## 第一部分 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。

## 第二部分 现代服务产业办

### 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉临空港经济技术开发区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	4,009.62	一、一般公共服务支出	32	4,277.03			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.00	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	271.71	八、社会保障和就业支出	39	29.07			
	9		九、卫生健康支出	40	28.89			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	378.00			
	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	49.42			
	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	4,659.33	本年支出合计	58	4,762.41			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	2,754.49	年末结转和结余	60	2,651.42			
	30			61				
总 计	31	7,413.83	总 计	62	7,413.83			
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
27行 = （1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行 = （27+28+29）行；								
58行 = （32+33+…+57）行； 62行 = （58+59+60）行。								

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				4,659.33	4,387.62					271.71
201			一般公共服务支出	4,173.95	3,902.24					271.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,173.95	3,902.24					271.71
2010350			事业运行	4,173.95	3,902.24					271.71
208			社会保障和就业支出	29.07	29.07					
20805			行政事业单位养老支出	29.07	29.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
210			卫生健康支出	28.89	28.89					
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.53					
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81					
2101103			公务员医疗补助	12.72	12.72					
21099			其他卫生健康支出	0.36	0.36					
2109999			其他卫生健康支出	0.36	0.36					
212			城乡社区支出	378.00	378.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00	378.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	378.00	378.00					
221			住房保障支出	49.42	49.42					
22102			住房改革支出	49.42	49.42					
2210201			住房公积金	40.90	40.90					
2210202			提租补贴	8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,762.41	552.72	4,209.69			
201			一般公共服务支出	4,277.03	445.34	3,831.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,277.03	445.34	3,831.69			
2010350			事业运行	4,277.03	445.34	3,831.69			
208			社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805			行政事业单位养老支出	29.07	29.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
210			卫生健康支出	28.89	28.89				
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.53				
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81				
2101103			公务员医疗补助	12.72	12.72				
21099			其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109999			其他卫生健康支出	0.36	0.36				
212			城乡社区支出	378.00		378.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	378.00		378.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	378.00		378.00			
221			住房保障支出	49.42	49.42				
22102			住房改革支出	49.42	49.42				
2210201			住房公积金	40.90	40.90				
2210202			提租补贴	8.52	8.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
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				
					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	4,009.62	一、一般公共服务支出	33	3,902.24	3,902.24			
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.00	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	29.07	29.07			
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	378.00		378.00		
	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	49.42	49.42			
	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	4,387.62	本年支出合计	59	4,387.62	4,009.62	378.00		
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	4,387.62	总 计	64	4,387.62	4,009.62	378.00		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,009.62	460.65	3,548.97
201			一般公共服务支出	3,902.24	353.27	3,548.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,902.24	353.27	3,548.97
2010350			事业运行	3,902.24	353.27	3,548.97
208			社会保障和就业支出	29.07	29.07	
20805			行政事业单位养老支出	29.07	29.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
210			卫生健康支出	28.89	28.89	
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	
2101103			公务员医疗补助	12.72	12.72	
21099			其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999			其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	49.42	49.42	
22102			住房改革支出	49.42	49.42	
2210201			住房公积金	40.90	40.90	
2210202			提租补贴	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉临空港经济技术开发区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	394.24	302	商品和服务支出	66.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.15	30201	办公费	20.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	5.78	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	85.95	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.44			
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	15.81	30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出	41.76	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	0.60			
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	3.39			
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	3.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	29.17			
人员经费合计		394.24	公用经费合计					66.41
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室								单位：万元		
项			目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计			378.00	378.00		378.00	
212			城乡社区支出			378.00	378.00		378.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			378.00	378.00		378.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出			378.00	378.00		378.00	
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。										

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
								单位：万元	
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室									
项			目		本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合	计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉临空港经济技术开发区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
4.00		3.10		3.10	0.90	3.62		3.02		3.02	0.60

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。

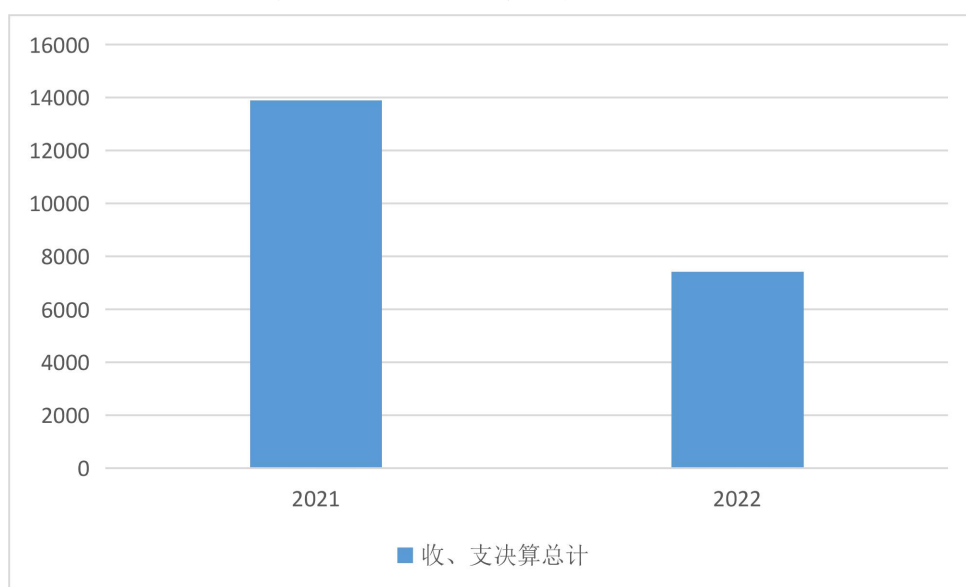
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 现代服务产业办 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7413.83 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 6739.04 万元，下降 59.12%、支出总计减少 6468.52 万元，下降 57.60%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；我办加大对企业补贴费用审核力度，部分费用进审计审核流程较长，暂未达到支付条件，无法支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

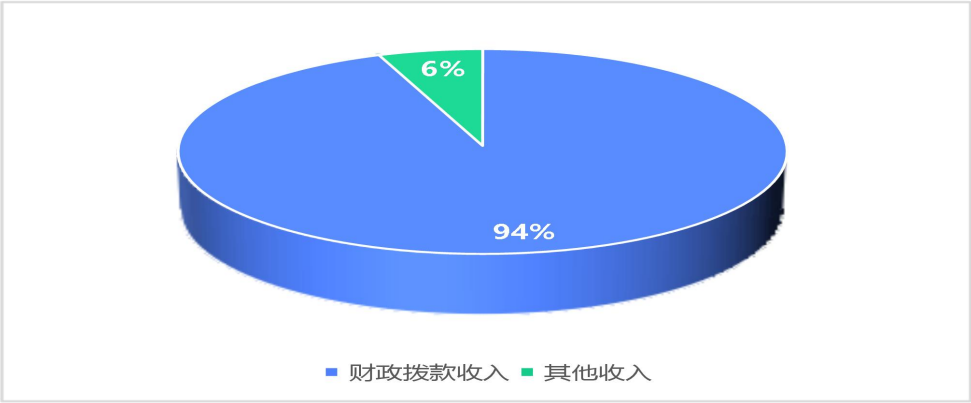


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4659.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6739.04 万元，下降 59.12%。其中：财政拨款收入 4387.62

万元，占本年收入 94.17%；其他收入 271.71 万元，占本年收入 5.83%。

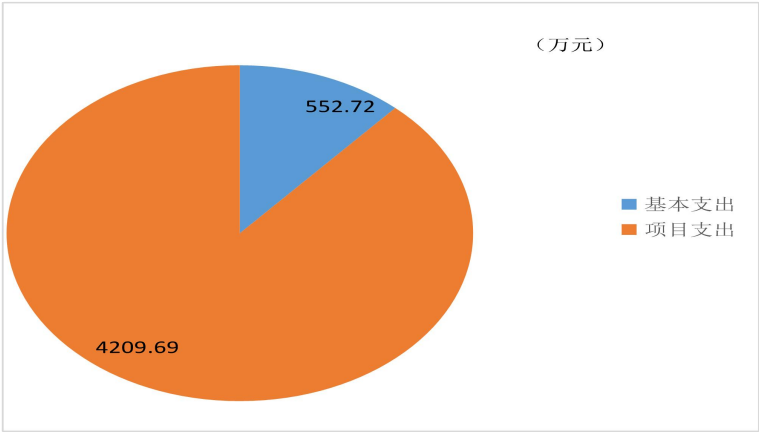
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4762.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 6468.52 万元，下降 57.60%。其中：基本支出 552.72 万元，占本年支出 11.61%；项目支出 4209.69 万元，占本年支出 88.39%。

图 3：支出决算结构

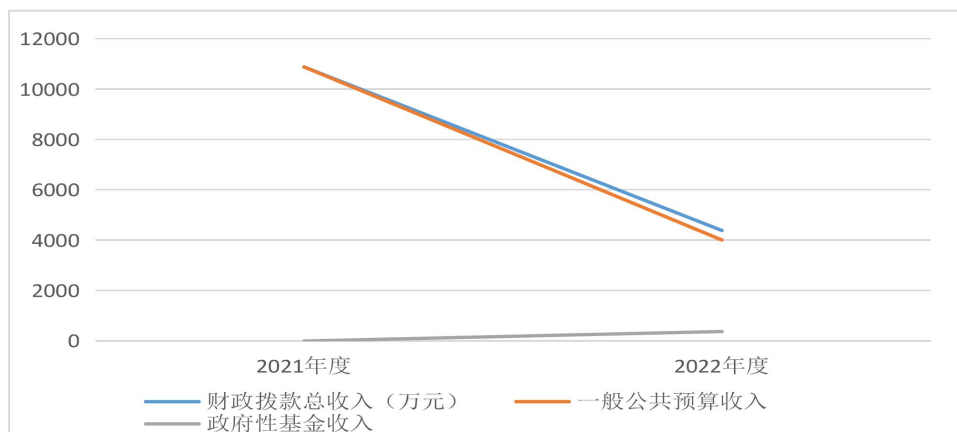


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4387.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6487.59 万元，下降 59.65%。主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；我办加大对企业补贴费用审核力度，部分费用进审计审核流程较长，暂未达到支付条件，无法支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4009.62 万元，比 2021 年度决算数减少 6865.59 万元。减少主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；我办加大对企业补贴费用审核力度，部分费用进审计审核流程较长，暂未达到支付条件，无法支付。政府性基金预算财政拨款收入 378 万元，比 2021 年度决算数增加 378 万元。增加主要原因是用于打击电信网络信息违法犯罪研究中心支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.62 万元，占本年支出合计的 91.38 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6487.59 万元，下降 59.65 %。主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；我办加大对企业补贴费用审核力度，部分费用进审计审核流程较长，暂未达到支付条件，无法支付。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3902.24 万元，占 97.32 %。主要是用于单位运行开支及项目费用。

2. 社会保障和就业支出(类)29.07 万元，占 0.73%。主要是用于社保相关开支等。

3. 卫生健康支出(类)28.89 万元，占 0.72%。主要是用于事业单位医疗等。

4. 住房保障支出(类)49.42 万元，占 1.23%。主要是用于住房公积金。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8103.26 万元，支出决算为 4009.62 万元，完成年初预算的 49.48%。其



中：基本支出 460.65 万元，项目支出 3548.97 万元。项目支出主要用于“黄鹤杯”大赛 121.36 万元，主要用于“黄鹤杯”大赛相关费用；定制公交 39.9 万元，主要用于网安基地定制公交费用；其他招商引资活动 114.44 万元，主要用于商务接待、商务差旅、网安基地宣传等招商引资相关费用；企业政策扶持资金 1908.4 万元，主要用于对企业的房租补贴、政策补贴等相关费用；规划设计及评估咨询 61.42 万元，主要用于众测平台互联网专线、审计服务、绩效考评等费用；赛会活动 19.9 万元，主要用于人工智能产业活动费用；网安学院图书馆运行经费 800 万元，主要用于华科、武大图书馆运行；网安基地党员职工服务中心保障经费 57.98 万元，主要用于党群相关费用；培训中心运行保障 54.2 万元，主要用于服务支撑项目、教务系统、网安基地物业价值研判等费用；发展促进中心运行保障项目 40.87 万元，主要用于第五届数字中国峰会网安基地布展建设等费用；武大华科高层次人才补贴 330.5 万元，主要用于华中科技大学高层次人才补贴。

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)。年初预算为 7995.88 万元，支出决算为 3902.24 万元，完成年初预算的 48.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降；我办加大对企业补贴费用审核力度，部分费用进审计审核流程较长，暂未达到支付条件，无法支付。

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)。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.9万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.65 万元，其中：

人员经费 394.23 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、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.42 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、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、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 378 万元，本年支出 378 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 378 万元，主要用于打击电信网络信息违法犯罪研究中心支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 90.5%；较上年减少 8.6 万元，下降 70.37%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的

主要原因：2021 年商务接待预算纳入公务接待中，2022 年度商务接待纳入项目预算。

## （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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.1 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 97.42%；较上年减少 0.66 万元，下降 17.93%。决算数与预算数基本持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.02 万元，主要用于车辆加油及保险，其中：燃料费 2.8 万元；保险费 0.22 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 74.07%；较上年减少 7.94 万元，下降 92.97%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年商务接待预算纳入公务接待中，2022 年度商务接待纳入项目预算。

2022 年度现代服务产业办执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.6 万元。其中：外省市交流接待 0.6 万元，主要用于的接待工作 3 批次 42 人次(其中：陪同 10 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度现代服务产业办机关运行经费支出0万元，比2021

年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度现代服务产业办政府采购支出总额203.87万元，其中：政府采购货物支出29.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.35万元。其中：授予中小企业合同金额82.51万元，占政府采购支出总额的40.47%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022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100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金3967.07万元，占一般公共预算项目支出总额的94.24%。从绩效评价情况来看，我单位将2022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 2022 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 4762.41 万元，从评价情况来看，整体绩效自评综合得分为 81.36 分。其中：预算执行情况分析满分 20 分，得分 8.22 分；绩效目标完成情况分析满分 80 分，得分 73.14 分。

2022 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现代服务产业建设管理办公室

填报日期：2023 年 3 月 14 日

单位名称		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					
基本支出总额		420.54		项目支出总额		4341.87	
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	11575.99	4762.41	41.14%	8.22	
年度绩效目标 1： （40 分）		组织开展黄鹤杯、中国信任大会、网安中国行等其他活动，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 25 家，改善企业员工“通勤难”的问题；及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，协税企业数达 25 家，辖区企业年纳税额达 5000 万元，签约招商引资额达 100 亿元；保障拿地项目开工建设，开展 1 个评估项目，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 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （20 分）	数量指标(2 分)	举办大型专题活动		≥6 场	3 场	1
		数量指标(2 分)	招商接待活动次数		≥12 次	22 次	2
		数量指标(2 分)	媒体报道数（篇、次）		≥75 篇次	46 篇次	1.23
		数量指标(2 分)	支付奖励性补贴企业数		3 家	4 家	2

	数量指标(1 分)	支付房租补贴企业数	3 家	1 家	0.33
	数量指标(1 分)	协税企业数量	50 家	0	0
	数量指标(1 分)	定制公交服务企业数量	25 家	25 家	1
	数量指标(1 分)	开展评估项目数量	1 个	1 个	1
	质量指标 (2 分)	奖励、补贴发放合规性	合规	合规	2
	质量指标 (2 分)	活动验收合格率	100%	100%	2
	时效指标 (2 分)	各项活动按时完成率	100%	50%	1
	时效指标 (2 分)	批复项目按计划启动及推进率	90%	100%	2
效益指标 (15 分)	经济效益指标 (3 分)	辖区企业年度纳税额	≥5000 万元	7103 万元	3
	经济效益指标 (2 分)	签约招商引资额	100 亿	48.77 亿	0.98
	社会效益指标 (3 分)	宣传方式多样性	≥5 种	5 种	3
	社会效益指标 (3 分)	群众的网络安全意识	提升	提升	3
	社会效益指标 (2 分)	企业员工“通勤难”的问题	明显改善	明显改善	2
	社会效益指标 (2 分)	保障招商引资项目落地	有效保障	有效保障	2
满意度指标 (5 分)	服务对象满意指标 (3 分)	群众满意度	≥95%	95%	3
	服务对象满意指标 (2 分)	企业满意度	≥95%	95%	2

年度绩效目标 2: (40 分)		培养和留住人才，及时发放师生补贴，入驻学生数量达 2140 人，网络空间安全学科高水平成果数量达 20 项，保障良好的网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上；培训中心年度培训规模达 3000 人次，接待单位参观调研次数达 30 次以上，提升培训对象能力与素质和培训服务能力；发展促进中心全年至少开展 2 个咨询项目，提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力；资助在国家网安基地开展网络安全培训的培训机构 3 家，资助学员人数不少 60 人，提升网络安全相关工作人才数量和网安基地培训中心影响力，培训机构满意度达 95%以上；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 36000 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；做好编外辅助工作人员工资保障工作，进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展 10 场党建活动，提升党员能力素质。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20 分)	数量指标(1 分)	入驻学生数量	2140 人	2891 人	1
		数量指标(1 分)	网络空间安全学科高水平成果数量	20 项	20 项	1
		数量指标(1 分)	培训中心年度培训规模	≥3000 人次	4030 人次	1
		数量指标(1 分)	接待单位参观调研次数	≥30 次	102 次	1
		数量指标(1 分)	资助培训机构数量	3 家	5 家	1
		数量指标(1 分)	资助学员人数	≥60 人	0	0
		数量指标(1 分)	发展促进中心开展咨询项目数量	≥2 个	2 个	1
		数量指标(1 分)	新增图书数量	≥36000 本	37655 本	1
		数量指标(2 分)	编外辅助工作人员	5 人	4 人	1.6
		数量指标(2 分)	开展党建活动数量	10 场	22 场	2
		质量指标(2 分)	师生补贴合规率	100%	100%	2
		质量指标(2 分)	设备采购合格率	100%	100%	2
		时效指标(2 分)	图书馆水电、能源供应及时率	100%	100%	2



		时效指标(2分)	师生补贴发放及时性	100%	100%	2
	效益指标 (15分)	社会效益指标(2分)	网络安全人才培养成效	良好	良好	2
		社会效益指标(2分)	网安基地网络安全意识普及率	≥90%	≥90%	2
		社会效益指标(2分)	培训对象能力与素质	提升	提升	2
		社会效益指标(2分)	网络安全相关工作人才数量	增长	增长	2
		社会效益指标(2分)	网安基地影响力	提升	提升	2
		社会效益指标(2分)	师生图书借阅便捷度	≥90%	≥90%	2
		社会效益指标(3分)	党员能力与素质	提升	提升	3
	满意度指标 (5分)	服务对象满意指标(2分)	师生满意度	≥95%	95%	2
		服务对象满意指标(2分)	辖区企业满意度	≥95%	95%	2
		服务对象满意度指标(1分)	培训机构满意度	≥95%	95%	1
总分	81.36					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 年初指标值设置偏低。如“招商接待活动次数”年初指标值为≥12次，实际完成值为22次，“接待单位参观调研次数”年初指标值≥30次，实际完成102次。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。当预算发生变化，实施内容发生变化的项目，需同步填报绩效目标调整表，及时调整绩效目标和绩效指标。</p> <p>(2) 部分项目预算执行率偏低。因受疫情影响，部分线下项目未开展，导致预算执行率低。</p> <p>(3) 加强绩效监控动态管理，强化结果应用。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。对于本年度不能完成项目要及时调整预算资金及预算绩效申报表，按照程序履行报批程序。</p>				

改进措施及 结果应用方案	<p>(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。</p> <p>(2) 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。</p> <p>(3) 加快项目实施进度的推进，开展项目进度跟踪，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。</p>
单位主要负责 人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 16 个一级项目。

1. 编外辅助工作人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.24 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 88.39%。主要产出和效益是：一是编外辅助工作人员 4 人，年度考核合格

率 100%，工资发放及时率 100%；二是保障单位运行正常运行，工作效率提升，工作岗位匹配；三是单位集体满意度 95%。发现的问题及原因：编外辅助人员工资每月及时进行发放，2022 年的执行率为 88.39%，主要原因是一名编外辅助人员离职。下一步改进措施：加强编外辅助人员管理考核，及时准确的发放编外辅助人员工资。

## 2022 年度编外辅助工作人员工资项目绩效自评表

单位名称：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 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		编外辅助工作人员工资					
主管部门		区现代服务产业办		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	46.24	40.87	88.39%	17.68	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	编外辅助工作人员		5 人	4 人	8
		质量指标 (15 分)	年度考核合格率		100%	100%	15
		时效指标 (15 分)	工资发放及时率		100%	100%	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（10 分）	保障单位运行		正常运行	正常运行	10

		社会效益 指标（10 分）	工作效率提升度	提升	提升	10
		社会效益 指标（10 分）	工作岗位匹配度	匹配	匹配	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	单位集体满意度	≥95%	95%	10
总分	95.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析		编外辅助人员工资每月及时进行发放，2022 年的执行率为 88.39%，主要原因是一名编外辅助人员离职。				
改进措施及 结果应用方案		加强编外辅助人员管理考核，及时准确的发放编外辅助人员工资。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>				

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。

## 2. 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 100 万元，执行数为 57.98 万元，完成预算的

57.98%。主要产出和效益是：一是开展党建活动 10 场，租用办公用房 1467.27 m²，平台运行稳定率 ≥99%，各项工作计划完成率 100%；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%。二是因党员职工服务中心的综合服务费和租金为 2022 年 12 月 31 日到期，费用已产生，待上会，暂未完成支付，预计 2023 年支付。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。

2022 年度网安基地党员职工服务中心保障经费项目 绩效自评表					
单位名称： 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室      填报日期： 2023 年 3 月 14 日					
项目名称	网安基地党员职工服务中心保障经费				
主管部门	区现代服务产业办		项目实施单位		综合部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行 情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政 资金总额	100	57.98	57.98%	11.6

	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
年度 绩效 目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	开展党建活动数量	10 场	22 场	10
		数量指标 (10 分)	办公租用面积	1467.27 m <sup>2</sup>	1467.27 m <sup>2</sup>	10
		质量指标 (10 分)	平台运行稳定率	≥99%	≥99%	10
		时效指标 (10 分)	各项工作按时完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(6 分)	项目阶段成果完成率	100%	100%	6
		社会效益 指标(6 分)	保障网安基地党员职工 服务中心	正常运转	正常运转	6
		社会效益 指标(6 分)	网安基地内企业党建空 白点和盲区	消除	消除	6
		社会效益 指标(6 分)	党员能力与素质	提升	提升	6
		社会效益 指标(6 分)	党建引领基地发展效果	良好	良好	6
	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	≥95%	95%	10
总分	91.6					
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%。 2. 因党员职工服务中心的综合服务费和租金为 2022 年 12 月 31 日到期,费用已产生,待上会,暂未完成支付,预计 2023 年支付。				
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
-----------------	------------------------

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。

3. 武大、华科高层次人才补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 330.5 万元，完成预算的 47.21%。主要产出和效益是：一是入驻学生数量 2891 人，网络空间安全学科高水平成果数量 20 项，师生补贴合规率 100%，师生补贴发放及时性 47%；二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；三是师生满意度 95%。发现的问题及原因：因武大网安学院上半年申请的高层次人才补贴的金额有所调整，后因疫情原因党组会延迟召开，导致执行率较低。下一步改进措施：加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目，尽快组织实施；尚未开展的工作，加快推进，实时监控项目完成情况，如遇重大调整应及时调整绩效目标申报表，并报送财政部门审批。

# 2022 年度武大、华科高层次人才补贴经费项目 绩效自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室 填报日期: 2023 年 3 月 14 日

项目名称		武大、华科高层次人才补贴经费						
主管部门		区现代服务产业办			项目实施单位		综合部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	700	330.5	47.21%	9.44		
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）	入驻学生数量		2140 人	2891 人	10	
		数量指标（10 分）	网络空间安全学科高水平成果数量		20 项	20 项	10	
		质量指标（10 分）	师生补贴合规率		100%	100%	10	
		时效指标（10 分）	师生补贴发放及时性		100%	47%	4.72	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（15 分）	网络安全人才培养成效		良好	良好	15	
		社会效益指标（15 分）	办学模式的示范引领效果		良好	良好	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标 （10 分）	师生满意度		≥95%	95%	10	
	总分	84.16						



偏差大或目标未完成原因分析	因武大网安学院上半年申请的高层次人才补贴的金额有所调整,后因疫情原因党组会延迟召开,导致执行率较低。
改进措施及结果应用方案	加强项目进度管理,对年初预算已确定的项目,尽快组织实施;尚未开展的工作,加快推进,实时监控项目完成情况,如遇重大调整应及时调整绩效目标申报表,并报送财政部门审批。
单位主要负责人 签批意见	<p>签名:</p> <p>年 月 日</p>

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。

4. 网安学院图书馆运行费用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 800 万元, 执行数为 800 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 一是新增图书数量 37655 本, 新增设备 16 台,

物业服务面积 20702 m<sup>2</sup>，图书馆工作人员数量 6 人，设备采购合格率 100%，图书馆水电、能源供应及时率 100%；二是师生图书借阅便捷度 99%，设备利用率 100%，图书馆运行效果良好，项目正在可持续发展。三是师生满意度 99%。发现的问题及原因：该项目完成情况较好。下一步改进措施：督促图书馆尽快使用图书馆运行费用，确保图书馆运行费用合理有效使用。

### 2022 年度网安学院图书馆运行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现代服务产业建设管理办公室      填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		网安学院图书馆运行费用					
主管部门		区现代服务产业办		项目实施单位		综合部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	800	800	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（6 分）	新增图书数量		≥36000 本	37655	6
		数量指标（6 分）	新增设备数量		≥10 台	16 台	8
		数量指标（6 分）	物业服务面积		20702 m²	20702 m²	6
		数量指标（8 分）	图书馆工作人员数量		7 人	6 人	6.86
		质量指标（8 分）	设备采购合格率		100%	100%	6

		分)				
		时效指标 (8 分)	图书馆水电、能源供应及时率	100%	100%	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (8 分)	师生图书借阅便捷度	≥99%	99%	8
		社会效益指标 (7 分)	设备利用率	100%	100%	7
		社会效益指标 (7 分)	图书馆运行效果	良好	良好	7
		可持续影响指标 (8 分)	项目持续发挥作用期限	10 年	正在可持续发展	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	师生满意度	99%	99%	10
总分	98.86					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	督促图书馆尽快使用图书馆运行费用，确保图书馆运行费用合理有效使用。					
单位主要负责人 签批意见	<div>签名：</div>					

	年    月    日
--	-------------

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。

5. 规划设计及评估咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 61.41 万元，完成预算的 38.38%。主要产出和效益是：一是开展评估项目数量 1 个，开展委托咨询项目数量 8 个，各项工作计划完成率 100%；二是评估成果数量 1 个，保障招商引资项目落地效果良好。发现的问题及原因：一是《网安基地一期生态底线调整规划论证项目武汉市规划设计合同》、《网安基地一期生态底线调整规划论证环境影响评估项目环保技术咨询服务合同》因原项目取消无法执行，已进行相关程序进行取消；二是我部在 2021 年下半年报 2022 年预算《网安基地二期基本生态控制线调整规划论证环境影响评估技术服务咨询合同》项目，因项目完成顺利，于 2021 年 12 月 6 日成功付款提前

完成该指标；三是东西湖区 2021 年度 32 批次建设用地项目落地规划实施方案技术报告现已完成并支付；四是《中国电信中部大数据中心项目勘察界定合同》项目现因电信二期拆迁未完成导致项目暂缓进度。下一步改进措施：加强项目进度管理，尚未开展的工作，加快推进，实时监控项目完成情况。及时跟踪项目开展进度，勘察现场实地需求，保障企业落地。

## 2022 年度规划设计及评估咨询项目绩效自评表

单位名称：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      填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		规划设计及评估咨询					
主管部门		区现代服务产业办			项目实施单位	规划建设部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	160	61.41	38.38%	7.68	
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
	产出指标 （40 分）	数量指标（8 分）	开展评估项目数量		1 个	1 个	8
		数量指标（8 分）	开展委托咨询项目数量		5 个	8 个	8
		质量指标（8 分）	检测审查工作质量合格率		100%	100%	8
		质量指标（8 分）	项目验收合格率		100%	100%	8

		时效指标 (8分)	项目按时完成率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	评估成果数量	1个	1个	10
		社会效益指标(10分)	保障招商引资项目落地	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标(10分)	环境保护实施效果	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	≥95%	98%	10
总分	87.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.《网安基地一期生态底线调整规划论证项目武汉市规划设计合同》、《网安基地一期生态底线调整规划论证环境影响评估项目环保技术咨询服务合同》因原项目取消无法执行,已进行相关程序进行取消;2.我部在2021年下半年报2022年预算《网安基地二期基本生态控制线调整规划论证环境影响评估技术服务咨询合同》项目,因项目完成顺利,于2021年12月6日成功付款提前完成该指标;3.东西湖区2021年度32批次建设用地项目落地规划实施方案技术报告现已完成并支付;4.《中国电信中部大数据中心项目勘察界定合同》项目现因电信二期拆迁未完成导致项目暂缓进度。				
改进措施及 结果应用方案		加强项目进度管理,尚未开展的工作,加快推进,实时监控项目完成情况。及时跟踪项目开展进度,勘察现场实地需求,保障企业落地。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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。

6. “黄鹤杯”大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 20.23%。主要产出和效益是：一是举办大型专题活动 1 场，创新直播活动线下人员规模 506 人，媒体报道 26 次，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：黄鹤杯于 2021 年完成，各项指标均完成。年初预算 600 万，其中：预算内资金 150 万支付黄鹤杯尾款，按照审计结果支付尾款，预算执行率 80.90%。往来资金 450 万主要用于招商活动。受疫情影响，招商活动未达到年初预期、截止 12 月份招商项目均在洽谈中，暂时未落地，导致预算执行率低。下一步改进措施：1. 加快招商引资项目尽快落地。2. 年中预计达到不到预期，应及时调整预算及绩效目标申报表。

## 2022 年度黄鹤杯项目绩效自评表

单位名称：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

填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称	黄鹤杯
------	-----

主管部门		区现代服务产业办			项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金 总额	600	121.36	20.23%	4.05		
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    （8分）	举办大型专题活动		1场	1场	8	
		数量指标    （8分）	创新直播活动线下人员规模		≥500人	506人	8	
		数量指标    （8分）	媒体报道数（篇、次）		≥15篇、次	26次	8	
		质量指标    （8分）	活动验收合格率		100%	1	8	
		时效指标    （8分）	各项工作按时完成率		100%	1	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标    （7.5分）	学术交流及讲座		5次	6	7.5	
		社会效益指标    （7.5分）	宣传方式多样性		≥3种	3种	7.5	
		社会效益指标    （7.5分）	驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度		≥90%	90%	7.5	
		社会效益指标    （7.5分）	网络安全活动影响力		提升	提升	7.5	
	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		≥95%	95%	10	
	总分	84.05						



偏差大或目标未完成原因分析	黄鹤杯于 2021 年完成，各项指标均完成。年初预算 600 万，其中：预算内资金 150 万支付黄鹤杯尾款，按照审计结果支付尾款，预算执行率 80.90%。往来资金 450 万主要用于招商活动。受疫情影响，招商活动未达到年初预期、截止 12 月份招商项目均在洽谈中，暂时未落地，导致预算执行率低。
改进措施及结果应用方案	1. 加快招商引资项目尽快落地。2. 年中预计达到不到预期，应及时调整预算及绩效目标申报表。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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。

7. 赛会活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 7.96%。主要产出和效益是：

一是举办大型专题活动 1 场，媒体报道数 45 场，网络安全标准化技术大会 1 场，网络安全标准化成果展 1 次，信安标委工作组会议次数 0 次，新型网络安全品牌会议 1 场，会议规模 400 人，活动验收合格率 100%，各项工作按时完成率 100%；二是学术交流及讲座 5 次，宣传方式多样性 3 种，群众的网络安全意识提升，网络安全知识普及率 90%；三是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，减少人员聚集，赛会活动未能举办。下一步改进措施：2023 年度，按照年度工作计划，开展赛事活动，完成赛会绩效目标。

2022 年度赛会活动项目绩效自评表

单位名称：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      填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		赛会活动					
主管部门		区现代服务产业办		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	250	19.9	7.96%	1.59	
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    （4 分）	举办大型专题活动		3 场	1 场	1.33
		数量指标    （4 分）	媒体报道数（篇、次）		≥45 篇、次	45 场	4

		数量指标 (4 分)	网络安全标准化技术大会	1 场	1 场	4
		数量指标 (4 分)	网络安全标准化成果展	≥1 次	1 次	4
		数量指标 (4 分)	信安标委工作组会议次数	≥1 次	0	4
		数量指标 (4 分)	新型网络安全品牌会议	≥1 场	1 场	4
		数量指标 (4 分)	会议规模	≥500 人	400 人	4
		质量指标 (4 分)	活动验收合格率	100%	100%	4
		时效指标 (4 分)	各项工作按时完成率	100%	100%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (7.5 分)	学术交流及讲座	8 次	5 次	7.5
		社会效益指标 (7.5 分)	宣传方式多样性	≥3 种	3 种	7.5
		社会效益指标 (7.5 分)	群众的网络安全意识	提升	提升	7.5
		社会效益指标 (7.5 分)	网络安全知识普及率	≥90%	90%	7.5
	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	≥95%	95%	10
总分	74.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年受疫情影响，减少人员聚集，赛会活动未能举办。				
改进措施及 结果应用方案		2023 年度，按照年度工作计划，开展赛事活动，完成赛会绩效目标。				

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

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。

8. 其他招商引资活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 113.69 万元，完成预算的 75.79%。主要产出和效益是：一是举办大型会展布展活动 2 场，招商接待活动次数 22 次，媒体报道数 11 篇次，活动验收合格率 100%，各项活动按时完成率 100%；二是宣传方式多样性 3 种，学术交流及讲座 0 场，群众的网络安全意识提升；三是群众满意度 95%。发现的问题及原因：主要是受疫情影响，大型会展布展线下活动未举办，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强宣传推介媒介。

借助各类政府招商活动平台，深入挖掘招商线索，集中推介招商项目；利用各类新闻媒体，全面宣传国家网安基地，报道国家网安基地招商政策、招商动态、招商成果、投资服务，全方位展示国家网安基地良好形象。

2022 年度其他招商引资活动项目绩效自评表

单位名称：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 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		其他招商引资活动						
主管部门		区现代服务产业办			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	150	113.69	75.79%	15.16		
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（5 分）	举办大型会展布展活动		≥2 场	2 场	5	
		数量指标（10 分）	招商接待活动次数		≥12 次	22 次	10	
		数量指标（5 分）	媒体报道数（篇、次）		≥15 篇、次	11 篇次	3.3	
		质量指标（10 分）	活动验收合格率		100%	100%	8	
		时效指标（10 分）	各项活动按时完成率		100%	100%	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（5 分）	宣传方式多样性		≥3 种	3 种	5	

		社会效益指标（5分）	学术交流及讲座	≥6场	0	0
		社会效益指标（20分）	群众的网络安全意识	提升	提升	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	95%	10
总分	84.46					
偏差大或目标未完成原因分析		主要是受疫情影响，大型会展布展线下活动未举办，导致预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		加强宣传推介媒介。借助各类政府招商活动平台，深入挖掘招商线索，集中推介招商项目；利用各类新闻媒体，全面宣传国家网安基地，报道国家网安基地招商政策、招商动态、招商成果、投资服务，全方位展示国家网安基地良好形象。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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。

9. 企业政策扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4602 万元，执行数为 1874.19 万元，完成预算的 40.73 %。主要产出和效益是：一是支付奖励性补贴企业 4 家，支付房租补贴企业 1 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 7103 万元，扶持政策覆盖率 95%，辖区企业满意度 95%。发现的问题及原因：一是因疫情企业经营状况不如预期，未达到补贴政策中的营收税收相关条款。二是已提交补贴申请的几笔目前正在审计中。下一步改进措施：在项目实施过程中，加强对经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，预算执行情况和经济发展状况基本匹配，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

## 2022 年度企业政策扶持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现代服务产业建设管理办公室 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称	企业政策扶持资金		
主管部门	区现代服务产业办	项目实施单位	经济发展部

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	4602	1874.19	40.73%	8.15	
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）	支付奖励性补贴企业数 （5 分）		3 家	4 家	5
			支付房租补贴企业数（5 分）		3 家	1 家	1.67
		质量指标（15 分）	补贴发放程序合规率		100%	100%	15
		时效指标（15 分）	补贴、扶持金兑现及时性		及时	及时	15
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标（15 分）	辖区企业年度纳税额		5000 万元	7103 万元	15
		社会效益指 标（15 分）	扶持政策覆盖率		≥95%	95%	15
	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		≥95%	95%	10
总分	84.82						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 因疫情企业经营状况不如预期，未达到补贴政策中的营收税收相关条款。 2. 已提交补贴申请的几笔目前正在审计中。					
改进措施及 结果应用方案		在项目实施过程中，加强对经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，预算执行情况和经济发展状况基本匹配，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。					



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

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。

10. 协税企业 2021 年可用财力项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：受疫情冲击，企业经营未达预期，2022 年度没有符合兑现条件的企业。下一步改进措施：强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

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 80 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 49.88%。主要产

出和效益是：一是服务企业 25 家，定制公交数量 6 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：疫情期间，经发部多名同事在隔离点值守，加上受人事调动的影响，导致经发部在 2022 年下半年有一段时间无人办公，定制公交费用的未能及时报销。经发部已于 2023 年 1 月份，支付公交公司半年服务费用 34.5 万元。下一步改进措施：2022 年全年，网安基地定制公交的运营情况良好，得到了网安企业员工和网安学院师生的一致好评，基本上已解决“通勤难”的问题。考虑到入驻基地企业人数逐步增多，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。

### 2022 年度网安基地定制公交项目绩效自评表

单位名称：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 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称	网安基地定制公交		
主管部门	区现代服务产业办	项目实施单位	经济发展部
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	80	39.9	49.88%	9.98		
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 （7 分）	服务企业数量		25 家	25 家	7	
		数量指标 （7 分）	定制公交数量		6 台	6 台	7	
		质量指标 （6 分）	车辆事故率		0%	0	6	
		质量指标 （6 分）	乘车抽检合格率		100%	100%	6	
		时效指标 （7 分）	定制公交每趟运行时间		发车准点， 约 50 分钟/ 趟	发车准点， 约 50 分钟/ 趟	7	
		成本指标 （7 分）	补贴标准		500 元/台/ 日	500 元/台/ 日	7	
		效益指标 （30 分）	社会效益 指标（10 分）	运营车辆的车况		良好、安全	良好、安全	10
	社会效益 指标（10 分）		企业员工“通勤难”的问题		明显改善	明显改善	10	
	社会效益 指标（10 分）		优化营商环境效果		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		≥95%	95%	10
	总分	89.98						
	偏差大或 目标未完成 原因分析		疫情期间，经发部多名同事在隔离点值守，加上受人事调动的影响，导致经发部在 2022 年下半年有一段时间无人办公，定制公交费用的未能及时报销。经发部已于 2023 年 1 月份，支付公交公司半年服务费用 34.5 万元。					

改进措施及 结果应用方案	2022 年全年，网安基地定制公交的运营情况良好，得到了网安企业员工和网安学院师生的一致好评，基本上已解决“通勤难”的问题。考虑到入驻基地企业人数逐步增多，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	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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。

12. 发展促进中心项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 40.87%。

主要产出和效益是：一是外出考察 2 次，开展咨询项目数量 2 个，咨询专家资质达标率 100%，各项工作按时完成率 90%；二是网安基地网络安全意识普及率 95%，网安基地影响力提升；三是辖区

企业满意度 95%，入驻企业满意度 95%。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，赛会活动规模受限，同时外出考察减少。下一步改进措施：制定 2023 年赛会活动清单，提升赛会活动举办数量，严格落实年底绩效目标。

2022 年度发展促进中心项目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现代服务产业建设管理办公室 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		发展促进中心项目经费					
主管部门		区现代服务产业办			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	100	40.87	40.87%	8.17	
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）	外出考察		≥3 次	2 次	6.67
		数量指标 （10 分）	开展咨询项目数量		≥2 个	2 个	10
		质量指标 （10 分）	咨询专家资质达标率		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	各项工作按时完成率		100%	90%	9
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（15 分）	网安基地网络安全意识普及率		≥90%	95%	15
		社会效益指标（15 分）	网安基地影响力		提升	提升	15

	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	≥95%	98%	5
			入驻企业满意度	≥95%	98%	5
总分	83.84					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年受疫情影响，赛会活动规模受限，同时外出考察减少。				
改进措施及 结果应用方案		制定 2023 年赛会活动清单，提升赛会活动举办数量，严格落实年底绩效目标				
单位主要负责人 签批意见		<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>				

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。

13. 培训中心项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 88.4 万元，完成预算的 88.4%。主要产出和效益是：一是年度培训规模 4030 人次，接待单位参观调研次数 102 次，媒体报道篇次 25 篇，培训接待保障率 100%，证书发放及时；二是宣传方式多样性 3 种，培训对象能力与素质提升；三是培训机构满意度 100%。发现的问题及原因：项目执行情况良好，项目尾款将于 2023 年支付。下一步改进措施：严格按照财务制度及时准确报项目尾款。

## 2022 年度培训中心项目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现代服务产业建设管理办公室 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称	培训中心项目经费				
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）		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	100	88.4	88.40%	17.68	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	年度培训规模		≥3000 人次	4030 人次	8
		数量指标 (8 分)	接待单位参观调研次数		≥30 次	102 次	8
		数量指标 (8 分)	媒体报道篇次		≥5 篇、次	25 篇	8
		质量指标 (8 分)	培训接待保障率		≥95%	100%	8
		时效指标 (8 分)	证书发放及时性		及时	及时	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (15 分)	宣传方式多样性		≥3 种	3 种	15
		社会效益指 标 (15 分)	培训对象能力与素质		提升	提升	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	培训机构满意度		≥95%	100%	10
总分	97.68						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目执行情况良好，项目尾款将于 2023 年支付。					
改进措施及 结果应用方案		严格按照财务制度及时准确报项目尾款。					



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

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。

14. 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 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效益是：一是资助培训机构数量 5 家，新增入围机构 0 家，资助学员人数 0 人，资助对象审核合规率 100%，资助资金发放及时性暂缓；二是网络安全相关工作人才数量增长，网安基地培训中心影响力提升，培训机构满意度 100%。发现的问题及原因：受疫情影响，2022 年 1 月-5 月、10-12 月，网安基地培训中心暂停培训共计 8 个月，原定培训计划取消。2022 年网安基地培

训中心实际培训开展时间约 4 个月。培训机构于 12 月才达到课时标准并递交申报材料，申报补贴的材料具有滞后性。同时，实施细则的部分条款在实际执行过程中难以落地，需重新修改相关细则。下一步改进措施：为更好的发挥“网络安全万人培训资助计划”专项资金效用，同时结合培训实际开展情况以及入围培训机构的有关诉求，我办对管理细则进行了修订并通过了专项资金管理委员会的审批。目前，新的实施细则于 2022 年 9 月 8 日印发，我办正按照新的实施细则加紧办理补贴流程。

## 2022 年度网络安全万人培训资助计划项目绩效自评表

单位名称：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 填报日期：2023 年 3 月 14 日

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	150	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（9 分）	资助培训机构数量		3 家	5 家	9
		数量指标（6 分）	新增入围机构数量		3 家	0 家	0
		数量指标（9 分）	资助学员人数		≥60 人	0 人	9

		质量指标 (10 分)	资助对象审核合规率	100%	100%	10
		时效指标 (6 分)	资助资金发放及时性	及时	暂缓	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	网络安全相关工作人才数量	增长	增长	15
		社会效益指标 (10 分)	网安基地培训中心影响力	提升	提升	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	培训机构满意度	≥95%	100%	10
总分	68.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响, 2022 年 1 月-5 月、10-12 月, 网安基地培训中心暂停培训共计 8 个月, 原定培训计划取消。2022 年网安基地培训中心实际培训开展时间约 4 个月。培训机构于 12 月才达到课时标准并递交申报材料, 申报补贴的材料具有滞后性。同时, 实施细则的部分条款在实际执行过程中难以落地, 需重新修改相关细则。				
改进措施及 结果应用方案		为更好的发挥“网络安全万人培训资助计划”专项资金效用, 同时结合培训实际开展情况以及入围培训机构的有关诉求, 我办对管理细则进行了修订并通过了专项资金管理委员会的审批。目前, 新的实施细则于 2022 年 9 月 8 日印发, 我办正按照新的实施细则加紧办理补贴流程。				
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名:</p>				

	年 月 日
--	-------

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。

15. 打击电信网络新型违法犯罪研究中心项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 378 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是批复设计的工程内容完工，质量合格，按期完工，项目初步设计概算批复；二是满足设计要求，满足设计要求，满足交通出行条件。发现的问题及原因：项目较好完成全年绩效目标。下一步改进措施：加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。

## 2022 年度打击电信网络新型违法犯罪研究中心项目 绩效自评表

单位名称：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 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		打击电信网络新型违法犯罪研究中心项目					
主管部门		区现代服务产业办	项目实施单位			规划建设部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	378	378	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	10
		质量指标 （10 分）	合格		合格	合格	10
		时效指标 （10 分）	合同工期		按期完工	按期完工	10
		成本指标 （10 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	批复	10
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标（15 分）	满足设计要求		完成	完成	15
		社会效益 指标（15 分）	满足设计要求		完成	完成	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	满足交通出行条件		验收合格	合格	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目较好完成全年绩效目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

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。

16. 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 213.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：区财政局向市财政局申请，并于 2022 年 12 月 23 日收到《市财政局关于下达国家网络安全学院补助资金的通知》（武财教〔2022〕1050 号），但此时已过 2022 年度全区预算执行最后支付日，故而 2022 年我办未能支付此项经费。下一步改进措施：加强预算管理，2023 年严格按照财务制度及时准确支付项目款。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强预算管理。督促各业务科室加强预算编制前期调研工作，2022 年我办根据上年度项目预算执行情况，合理调整预算安排，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，加强了预算管理的合理性。

2. 加强绩效监控动态管理，强化结果应用。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，

进一步明确项目完成目标可能性及时间。对于本年度不能完成项目及时调整预算资金及预算绩效申报表，按照程序履行报批程序。

3. 加强项目实施进度管理。开展项目进度跟踪，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。



## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、支持网安人才培养与技术创新平台建设

一是继续全力支持网安学院办学。目前，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%，在校教授博导近 50 人，已合作开展科研项目 341 项。武汉大学网安学院组建了湖北省区块链技术创新研究院，并与清华大学联合申报网络安全相关实验室。中关村国家实验室与华中科技大学签署战略合作协议，支持在国家网安基地建设中关村国家实验室武汉基地。

二是深入推进网安人才在职培训。二是深入推进网安人才在职培训。实施网络安全万人培训资助计划，承接中央网信办培训班 3 期，承接湖北省委组织部等省级网安专项培训班共 4 期，全年培训中心共计开展培训 6000 余人次。建设国家级网络安全职业教育中心，打造全国唯一的国家级人社体系网络安全考试认证中心。筹建国家关键信息基础设施安全保护培训基地，打造国内关基安全保护培训领域权威认证体系。

三是加快建设重点科技创新平台。推进由湖北省经信厅指导，由武汉赛宝工业技术研究院有限公司投资建设运营的国家级信息技术应用创新适配基地建设，打造集研发适配、测试认证、人才培养于一体的信创公共服务平台。推动众测平台建设。与国家

计算机网络与信息安全管理中心、长安通信科技有限责任公司在网络安全众测平台建设、平台运营、业务开展、产业培育等方面达成共识，共同起草完成《网络安全众测平台合作协议(送审稿)》。

## 二、深入推进招商引资和项目建设

一是较好完成各项经济指标。克服疫情影响的不利条件，我办以重点经济指标为指挥棒，深入推进各项经济工作。今年 1-11 月，固定资产投资完成 19.6 亿元，完成目标进度的 65.8%；工业投资完成 2.08 亿元，完成目标进度的 75.6%；招商引资实际到位资金完成 48.1 亿元，完成目标进度的 96.2%；产业项目到资完成 15.4 亿元、完成目标进度的 73.8%；工业项目到资完成 1.6 亿元，完成目标进度的 194.8%；地方一般公共预算收入完成 6511.2 万元，完成目标进度的 86.8%；规模以上其他营利性服务业营业收入预计全年完成 8.97 亿元，累计增幅 13.1%。

二是招商引资持续发力。抓紧编制网安基地产业规划，提出“四大方向、12 个重点领域”的产业发展路径。制定 2022 年招商引资行动计划，整理出 19 城 81 家目标企业，重点跟踪洽谈项目 30 个以上。目前已外出拜访 7 次，涉及北京、深圳、杭州、太原 4 城，涵盖新华三、远望、天融信、中科曙光、百度、开源网安等龙头企业。已签约珈港科技创新研发中心、湾流空港全国运营中心、远望信息网络安全管控体系全国运营中心、新华三集团华中总部、中科曙光“1+5”产业综合体、360 数字安全集团湖北运营中心、毕昇云总部、网络空间安全实验室等 8 个项目；已过

会国家级网络安全职业技能及人才培养中心、金银湖实验室、国家级信息技术应用创新适配基地、网络安全众测平台等 4 个项目；已成熟铜牛信息华中总部基地 1 个项目。今年以来，360 等网络安全前 20 强企业落户网安基地，远望等“小而美”的企业陆续入驻，电子五所、中科曙光为代表的“国家队”主体发挥国企担当，积极接洽纳思达、拓深、超级科技等行业翘楚，华为、新华三等行业龙头纷至沓来。

三是全力推动项目开工建设。为加快形成网安基产业生态体系，基地狠抓项目开工建设。当前基地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。迪马一期 9 万方写字楼、启迪 10 万方写字楼计划已交付使用。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等项目均已完工。天融信于 7 月初搬迁入天融信网络安全创新园，是网安基地研究院片区投入使用的首个项目。培训中心二期已进入收尾阶段，将进一步提升培训中心综合服务能力。共享路跨径河桥顺利建成通车，完善了基地区域路网。此外，基地的各类在建项目均按计划有序推进施工，针对新开工项目，深入企业了解开工困难，积极协调相关部门进行解决，全力推进电信、航天智信、新华三、赛宝等项目尽早开工。

四是进一步优化营商环境。帮助企业入选省“青年拔尖人才培养计划”1 人、武汉英才 14 人、金山英才 4 人。为航天智信、

天融信、湖北航天信息等 3 家企业 5 名非本市户籍高管申请到购房资格。协调区教育局帮助天融信 4 名员工的子女入学。及时兑现企业各类补贴和奖励。基地定制公交通勤路线缩短至 10 分钟，结合网安智慧短交通，进一步满足网安基地人员通勤需求。将中央国家部委及省市区出台的有关网络安全和数字经济及支持网安基地发展的政策文件汇编成册发放给企业，帮助企业用足用好政策。

### 三、推进党建等其他重点工作

今年开展了 10 次党组中心组理论学习，9 次支部主题党日，1 次红色观影活动。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，充分发挥临空港中部数谷产业集聚区综合党委密切联系群众优势，建立需求、资源、项目“三张清单”工作机制，落实综合党委十件实事，帮助企业登记注册、办公住房、人才引进、交通出行、资金周转等问题，开展政策宣传、专业指导、交友联谊、技能培训、关爱帮扶等各类特色服务活动。

在借鉴北京、上海、深圳等城市经验做法，吸纳市有关职能部门和网安学院、网安基地企业建议的基础上，2022 年 5 月 2 日市政府名义印发网安基地“黄金十条”政策，涵盖财政奖励支持、土地供应、产业集聚、企业发展等方面。“黄金十条”配套实施细则也已于 8 月 31 日印发。为网安基地进一步发展注入强大动力。

成功举办了第四届“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会，网

安基地入选国家工信部“网络安全技术应用试点示范项目”（全国仅4家）。较好完成了机要保密、深化改革、审计、纪检、防疫、档案、安全生产、议提案办理等相关工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	支持网安人才培养与技术创新平台建设	<p>一是继续全力支持网安学院办学。目前，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%，在校教授博导近 50 人，已合作开展科研项目 341 项。武汉大学网安学院组建了湖北省区块链技术创新研究院，并与清华大学联合申报网络安全相关实验室。中关村国家实验室与华中科技大学签署战略合作协议，支持在国家网安基地建设中关村国家实验室武汉基地。</p> <p>二是深入推进网安人才在职培训。二是深入推进网安人才在职培训。实施网络安全万人培训资助计划，承接中央网信办培训班 3 期，承接湖北省委组织部等省级网安专项培训班共 4 期，全年培训中心共计开展培训 6000 余人次。建设国家级网络安全职业教育中心，打造全国唯一的国家级人社体系网络安全考试认证中心。筹建国家关键信息基础设施安全保护培训基地，打造国内关基安全保护培训领域权威认证体系。</p> <p>三是加快建设重点科技创新平台。推进由湖北省经信厅指导，由武汉赛宝工业技术研究院有限公司投资建设运营的国家级信息技术应用创新适配基地建设，打造集研发适配、测试认证、人才培养于一体的信创公共服务平台。推动众测平台建设。与国家计算机网络与信息安全管理中心、长安通信科技有限责任公司在网络安全众测平台建设、平台运营、业务开展、产业培育等方面达成共识，共同起草完成《网络安全众测平台合作协议（送审稿）》。</p>	已完成

2	深入推进招商引资和项目建设	<p>一是较好完成各项经济指标。克服疫情影响的不利条件，我办以重点经济指标为指挥棒，深入推进各项经济工作。今年 1-11 月，固定资产投资完成 19.6 亿元，完成目标进度的 65.8%；工业投资完成 2.08 亿元，完成目标进度的 75.6%；招商引资实际到位资金完成 48.1 亿元，完成目标进度的 96.2%；产业项目到资完成 15.4 亿元、完成目标进度的 73.8%；工业项目到资完成 1.6 亿元，完成目标进度的 194.8%；地方一般公共预算收入完成 6511.2 万元，完成目标进度的 86.8%；规模以上其他营利性服务业营业收入预计全年完成 8.97 亿元，累计增幅 13.1%。</p> <p>二是招商引资持续发力。抓紧编制网安基地产业规划，提出“四大方向、12 个重点领域”的产业发展路径。制定 2022 年招商引资行动计划，整理出 19 城 81 家目标企业，重点跟踪洽谈项目 30 个以上。目前已外出拜访 7 次，涉及北京、深圳、杭州、太原 4 城，涵盖新华三、远望、天融信、中科曙光、百度、开源网安等龙头企业。已签约珈港科技创新研发中心、湾流空港全国运营中心、远望信息网络安全管控体系全国运营中心、新华三集团华中总部、中科曙光“1+5”产业综合体、360 数字安全集团湖北运营中心、毕昇云总部、网络空间安全实验室等 8 个项目；已过会国家级网络安全职业技能及人才培养中心、金银湖实验室、国家级信息技术应用创新适配基地、网络安全众测平台等 4 个项目；已成熟铜牛信息华中总部基地 1 个项目。今年以来，360 等网络安全前 20 强企业落户网安基地，远望等“小而美”的企业陆续入驻，电子五所、中科曙光为代表的“国家队”主体发挥国企担当，积极接洽纳思达、拓深、超级科技等行业翘楚，华为、新华三等行业龙头纷至沓来。</p> <p>三是全力推动项目开工建设。为加快形成网安基产业生态体系，基地狠抓项目开工建设。当前基地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。迪马一期 9 万方写字楼、启迪 10 万方写字楼计划已交付使用。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等项目均已完工。天融信于 7 月初搬迁入天融信网络安全创新园，是网安基地研究院片区投入使用的首个项目。培训中心二期已进入收尾阶段，将进一步提升培训中心综合服务能力。共享路跨径河桥顺利建成通车，完善了基地区域路网。此外，基地的各类在建项目均按计划有序推进施工，针对新开工项目，深入企业了解开工困难，积极协调相关部门进行解决，全力推进电信、航天智信、新华三、赛宝等项目尽早开工。</p> <p>四是进一步优化营商环境。帮助企业入选省“青年拔尖人才培养计划”1 人、武汉英才 14 人、金山英才 4 人。为航天智信、天融信、湖北航天信息等 3 家企业 5 名非本市户籍高管申请到购房资格。协调区教育局帮助天融信 4 名员工的子女入学。及时兑现企业各类补贴和奖励。基地定制公共交通通勤路线缩短至 10 分钟，结合网安智慧短交通，进一步满足网安基地人员通勤需求。将中央国家部委及省市区出台的有关网络安全和数字经济及支持网安基地发展的政策文件汇编成册发放给企业，帮助企业用足用好政策。</p>	已完成
---	---------------	--	-----

3	推进党建等其他重点工作	<p>今年开展了 10 次党组中心组理论学习，9 次支部主题党日，1 次红色观影活动。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，充分发挥临空港中部数谷产业集聚区综合党委密切联系群众优势，建立需求、资源、项目“三张清单”工作机制，落实综合党委十件实事，帮助企业登记注册、办公住房、人才引进、交通出行、资金周转等问题，开展政策宣传、专业指导、交友联谊、技能培训、关爱帮扶等各类特色服务活动。</p> <p>在借鉴北京、上海、深圳等城市经验做法，吸纳市有关职能部门和网安学院、网安基地企业建议的基础上，2022 年 5 月 2 日市政府名义印发网安基地“黄金十条”政策，涵盖财政奖励支持、土地供应、产业集聚、企业发展等方面。“黄金十条”配套实施细则也已于 8 月 31 日印发。为网安基地进一步发展注入强大动力。</p> <p>成功举办了第四届“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会，网安基地入选国家工信部“网络安全技术应用试点示范项目”（全国仅 4 家）。较好完成了机要保密、深化改革、审计、纪检、防疫、档案、安全生产、议提案办理等相关工作。</p>	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《2022 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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度现代服务产业办整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 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部门整体绩效自评综合得分为 81.36 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 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部门年初预算总额 8103.26 万元，调整预算数为 11575.99 万元，决算数为 4762.41 万元，其中基本支出总额 420.54 万元，项目支出总额 4341.87 万元，预算执行率 41.14%。

项目分类	年初预算数	预算调整数	执行数	执行率
基本支出	486.26	440.02	420.54	95.57%
人员经费	399.5	353.26	353.26	100.00%
公用经费	86.76	86.76	67.28	77.55%
项目支出	7617	11135.97	4341.87	38.99%
合计	8103.26	11575.99	4762.41	41.14%

注：预算执行率=执行数/预算调整数\*100%

部门预算执行率不高原因主要是：一是部分项目属于线下活

动，受疫情影响，未能按年初计划召开，如赛会活动、网络安全万人培训资助计划；二是企业经营情况不如预期，未达到补贴政策中营收与税收条款，本年度符合申报条件企业较少。三是部分业务科室在隔离点参与疫情防控工作，部分项目已完成，未能及时报销。

## 2. 完成的绩效目标

部门共设置 44 个绩效指标，完成了 36 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

## 3. 未完成的绩效目标

本年度未完成绩效目标 8 个，未完成明细如下：

年度绩效目标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
年度目标 1	举办大型专题活动	≥6 场	3 场	受疫情影响，部分线下项目未能举办。
	支付房租补贴企业数	3 家	1 家	企业经营状况不如预期，未达到补贴政策中的营收税收相关条款。
	协税企业数量	50 家	0	本年无符合兑现条件企业
	媒体报道数（篇、次）	≥75 篇次	46 篇次	疫情防控导致部分赛会活动未及时举办
	各项活动按时完成率	100%	50%	受疫情影响，部分线下项目未开展。
	签约招商引资额	100 亿	48.77 亿	我办正在跟踪 46 个项目，已签约 7 个项目，其他项目均在洽谈。

年度绩效目标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
年度目标 2	资助学员人数	≥60 人	0	受疫情影响，多项审计、评审等项目推进受阻，导致未能及时发放。
	编外辅助工作人员	5 人	4 人	2022 年度离职一名编外人员

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

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上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点新增了绩效评价指标如“举办大型专题活动”“招商接待活动次数、编外辅助工作人员”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是编制 2022 年度部门预算时，聘请第三方机构对预算绩效申报表审核并协助完成编制，使得指标细化、量化，提升了绩效指标的科学性和合理性。三是预算执行率不高未得到改善，主要原因是受疫情冲击，部分项目未开展。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 年初指标值设置偏低。如“招商接待活动次数”年初指标值为≥12 次，实际完成值为 22 次，“接待单位参观调研次

数”年初指标值 $\geq 30$ 次，实际完成102次。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。当预算发生变化，实施内容发生变化的项目，需同步填报绩效目标调整表，及时调整绩效目标和绩效指标。

（2）部分项目预算执行率偏低。因受疫情影响，部分线下项目未开展，导致预算执行率低。如、“网络安全万人培训资助计划”“赛会活动”。

（3）加强绩效监控动态管理，强化结果应用。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。对于本年度不能完成项目要及时调整预算资金及预算绩效申报表，按照程序履行报批程序。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各项指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

(2) 建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

(3) 加快项目项目进度管理，开展项目进度跟踪，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。

## **2. 拟与预算安排相结合情况**

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2023 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率

## 二、2022 年度企业政策扶持资金项目绩效自评报告

### 一、评价结论

#### （一）评价得分

“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 2022 年度企业政策扶持资金项目绩效自评结果”综合得分为 84.82 分，其中预算执行情况得分 8.15 分，产出指标得分 36.67 分，效益指标得分 30.00 分，满意度指标得分 10.00 分。评价等级为 “良”。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度“企业政策扶持资金”年初预算数 4602 万元，已拨付使用 1874.19 万元，预算执行率为 40.73%。年初预算资金执行率偏低。主要原因是本年度受疫情影响，企业未能如期达到相关补贴约定条款。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。



### 3. 未完成的绩效目标

支付房租补贴企业数，年初目标值 3 家，实际完成 1 家。偏差原因受疫情冲击，企业经营状况不如预期，未达到补贴政策中的营收税收相关条款。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，强化了项目预算绩效目标管理。年初编制预算时，聘请第三方机构协助完成绩效目标申报表编制，使得各项指标更加细化、量化，提升了绩效指标的科学性和合理性。项目补贴发放前均聘请会计事务所对于企业申报进行审核，保障了申报企业数据真实性、合规性。

#### 2. 本项目绩效管理中存在的问题和原因

年初预算资金执行率偏低。主要原因是本年度受疫情影响，企业未能如期达到相关补贴约定条款。当绩效目标重大变化时，应及时上报财政部门对项目资金及绩效目标值进行调整，避免致使大量预算资金沉淀闲置，未发挥财政资金绩效。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强对预算项目的立项论证，切实提高预算编制的科学性和准确性。进一步压实部门主体责任，加强预算项目绩效目标管理，加大预算执行过程的动态检查和监督力度，强化财政预算执行责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

在项目实施过程中，加强对经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，预算执行情况和经济发展状况基本匹配，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效目标和指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机

制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度企业政策扶持资金项目绩效自评表

## 2022 年度企业政策扶持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现代服务产业建设管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称		企业政策扶持资金					
主管部门		区现代服务产业办		项目实施单位		经济发展部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4602	1874.19	40.73%	8.15	
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)	支付奖励性补贴企业数 (5 分)		3 家	4 家	5
			支付房租补贴企业数 (5 分)		3 家	1 家	1.67
		质量指标 (15 分)	补贴发放程序合规率		100%	100%	15
			时效指标 (15 分)		补贴、扶持金兑现及时性	及时	及时
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	辖区企业年度纳税额		5000 万元	7103 万元	15
		社会效益指标 (15 分)	扶持政策覆盖率		≥95%	95%	15
	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		≥95%	95%	10

总分	84.82
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受疫情冲击,企业经营状况不如预期,未达到补贴政策中的营收税收相关条款。 2. 已提交补贴申请的几笔目前正在审计中。
改进措施及结果应用方案	在项目实施过程中,加强对经济形势和财政收支分析研判,强化财政资源统筹,预算执行情况和经济发展状况基本匹配,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整绩效目标和指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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。