

2023 年度现代服务产业办部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

东西湖区现代服务产业办 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 现代服务产业办概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 现代服务产业办 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 现代服务产业办 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 2023 年重点工作完成情况	27
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 现代服务产业办概况

一、部门主要职责

现代服务产业建设管理办公室主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。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、机构设置情况

从单位构成看，现代服务产业办部门决算由实行独立核算的现代服务产业办本级决算

纳入现代服务产业办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表				公开01表 金额单位：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		收入	支出	项目	行次
项目	行次	金额	项目	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,745.53	一、一般公共服务支出	32	6,912.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	5,170.10
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	2.83	八、社会保障和就业支出	39	30.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.33
	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	20,000.00
	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	31,748.36	本年支出合计	58	32,189.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,651.42	年末结转和结余	60	2,210.44
	30			61	
总计	31	34,399.78	总计	62	34,399.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表										
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		公开02表 金额单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	31,748.36	31,745.53						2.83
201	一般公共服务支出		6,471.62	6,468.79						2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,470.54	6,467.71						2.83
2010350	事业运行		6,470.54	6,467.71						2.83
20105	统计信息事务		1.08	1.08						
2010502	一般行政管理事务		1.08	1.08						
205	教育支出		5,170.10	5,170.10						
20502	普通教育		5,170.10	5,170.10						
2050299	其他普通教育支出		5,170.10	5,170.10						
208	社会保障和就业支出		30.51	30.51						
20805	行政事业单位养老支出		30.51	30.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.43	24.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.08	6.08						
210	卫生健康支出		24.80	24.80						
21011	行政事业单位医疗		22.01	22.01						
2101102	事业单位医疗		11.74	11.74						
2101103	公务员医疗补助		10.27	10.27						
21099	其他卫生健康支出		2.79	2.79						
2109999	其他卫生健康支出		2.79	2.79						
221	住房保障支出		51.34	51.34						
22102	住房改革支出		51.34	51.34						
2210201	住房公积金		43.01	43.01						
2210202	提租补贴		8.33	8.33						
229	其他支出		20,000.00	20,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支		20,000.00	20,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
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		公开03表 金额单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	32,189.34	440.29	31,749.06				
201	一般公共服务支出		6,912.60	333.65	6,578.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,911.52	333.65	6,577.88				
2010350	事业运行		6,911.52	333.65	6,577.88				
20105	统计信息事务		1.08		1.08				
2010502	一般行政管理事务		1.08		1.08				
205	教育支出		5,170.10		5,170.10				
20502	普通教育		5,170.10		5,170.10				
2050299	其他普通教育支出		5,170.10		5,170.10				
208	社会保障和就业支出		30.51	30.51					
20805	行政事业单位养老支出		30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.43	24.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.08	6.08					
210	卫生健康支出		24.80	24.80					
21011	行政事业单位医疗		22.01	22.01					
2101102	事业单位医疗		11.74	11.74					
2101103	公务员医疗补助		10.27	10.27					
21099	其他卫生健康支出		2.79	2.79					
2109999	其他卫生健康支出		2.79	2.79					
221	住房保障支出		51.34	51.34					
22102	住房改革支出		51.34	51.34					
2210201	住房公积金		43.01	43.01					
2210202	提租补贴		8.33	8.33					
229	其他支出		20,000.00		20,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00		20,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支		20,000.00		20,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

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				公开04表 金额单位：万元						
收 入		支 出		决算数						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	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	11,745.53	一、一般公共服务支出	33	6,468.79	6,468.79				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	5,170.10	5,170.10				
	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	30.51	30.51				
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80				
	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	51.33	51.33				
	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	20,000.00		20,000.00			
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务利息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	31,745.53	本年支出合计	59	31,745.53	11,745.53	20,000.00			
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	31,745.53	总计	64	31,745.53	11,745.53	20,000.00			

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收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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1 2 3
	合 计	11,745.53	440.29	11,305.24
201	一般公共服务支出	6,468.79	333.65	6,135.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,467.71	333.65	6,134.06
2010350	事业运行	6,467.71	333.65	6,134.06
20105	统计信息事务	1.08		1.08
2010502	一般行政管理事务	1.08		1.08
205	教育支出	5,170.10		5,170.10
20502	普通教育	5,170.10		5,170.10
2050299	其他普通教育支出	5,170.10		5,170.10
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	24.80	24.80	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79	
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79	
221	住房保障支出	51.34	51.34	
22102	住房改革支出	51.34	51.34	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	
2210202	提租补贴	8.33	8.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	395.47	302	商品和服务支出	44.82	310	资本性支出
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	5.77	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	4.61	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	205.11	30205	水费		31021	文物和陈列品购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费		31022	无形资产购置
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.90	31099	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	2.87		
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费	11.74	30213	维修（护）费	5.69		
30119	其他工资福利支出		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	0.52		
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	7.11		
30309	奖励金		30229	福利费	3.60		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	9.15		
	人员经费合计	395.47		公用经费合计			44.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室							金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年支出			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	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
229			其他支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项储备收入安排的支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
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。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表		
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室							金额单位：万元		
项 目			本年支出						
功能分类科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
		合	计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = (2+3)栏各行。									

说明：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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室												金额单位：万元
预算数				决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.10		6.20		6.20	0.90	5.12		4.60		4.60		0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34399.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26985.95 万元，增长 364%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

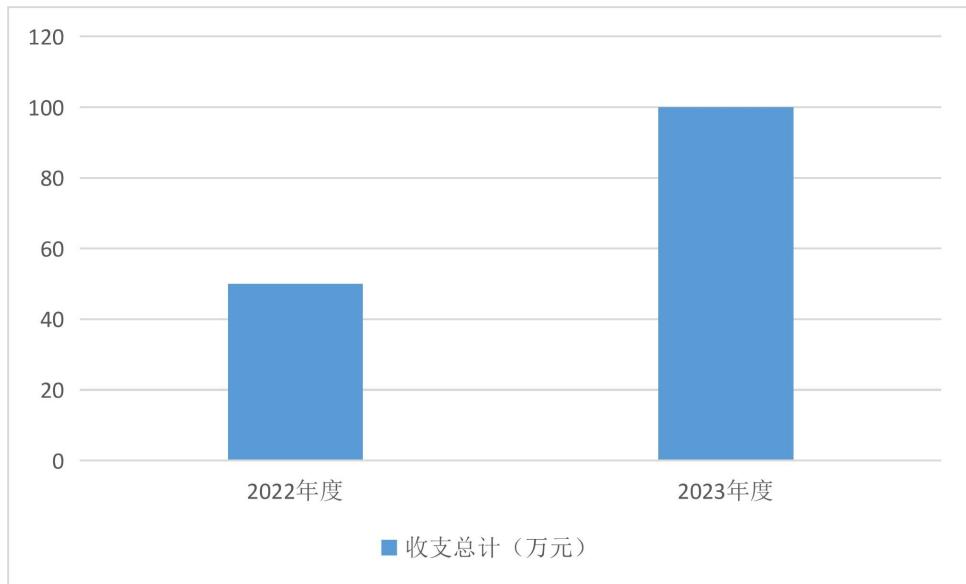


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31748.36 万元，与 2022 年度 4659.33 相比，收入合计增加 27089.23 万元，增长 581.4%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

其中：财政拨款收入 31745.53 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.83 万元，占本年收入 0.1%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

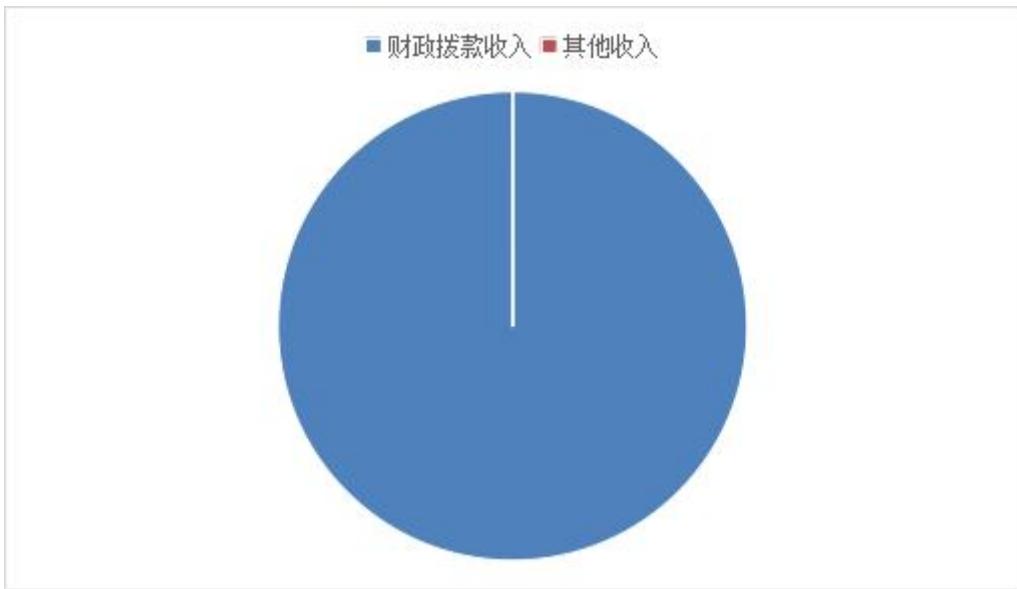


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32189.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 27426.93 万元，增长 575.9%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

其中：基本支出 440.29 万元，占本年支出 0.14%；项目支出 31749.06 万元，占本年支出 98.6%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

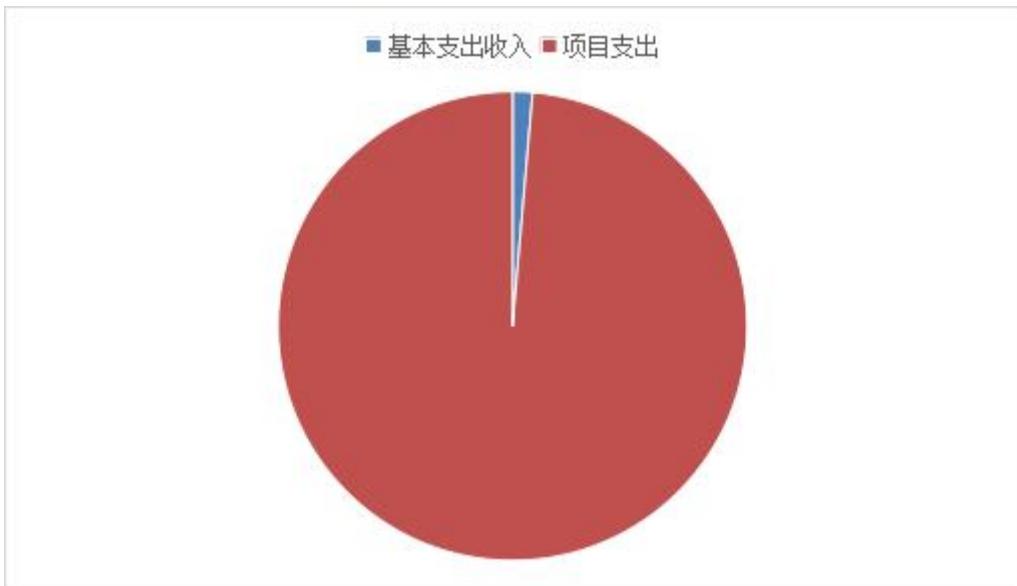


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31745.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27357.91 万元，增长 623.5%。主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11745.53 万元，比 2022 年度决算数增加 7735.91 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 20000 万元，比 2022 年度决算数增加 20000 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

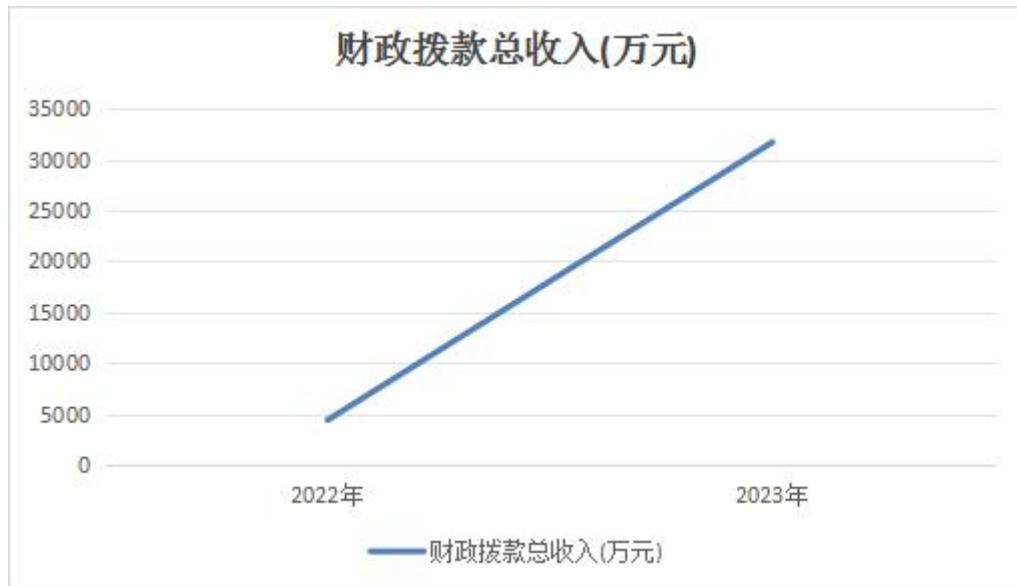


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11745.53 万元，占本年支出合计的 34.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7357.93 万元，增长 167.7%。主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11745.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6468.79 万元，占 55.1%。主要是用于单位运行开支及项目费用。
2. 教育支出（类）5170.1 万元，占 44%。主要是用于网安学院保障经费。
3. 社会保障和就业支出（类）30.51 万元，占 0.3%。主要

是用于社保相关开支等，

4. 卫生健康支出(类)24.8万元，占0.2%。主要是用于事业单位医疗等。

5. 住房保障支出(类)51.34万元，占0.4%。主要是用于住房公积金。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4714.78万元，支出决算为11745.53万元，完成年初预算的249.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4608.14万元，支出决算为11305.24万元，完成年初预算的245.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出440.29万元，项目支出6135.14万元，项目经费主要用于网安学院经费5170.1万元，企业政策扶持资金4335.89万元，党员职工活动中心保障经费137.44万元，二级单位项目经费144.31万元，网络安全众测平台补贴210万元，2023武汉网络安全创新论坛项目530.21万元，保障单位运作及招商项目落地经费292.54万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算为24.8万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算为 51.33 万元，支出决算为 51.34 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.29 万元，其中：

人员经费 395.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 20000 万元，本年支出 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 20000 万元，主要用于专项债项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 72.1%。决算数小于预算数的主要原因是按要求执行公务用车管理办法。

(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)费预决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 74.19%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元

(2) 公务用车运行费 4.6 万元，完成年初预算的 74.19%，比年初预算减少 1.6 万元，主要原因是按要求执行公务用车管理办法。主要用于车辆加油、维修。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 57.8%，比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是主要是

严格执行中央八项规定。

其中：国内公务接待支出 0.52 万元，接待对象主要是省网信办、新疆网信办等，主要是开展参观网安基地工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本现代服务产业办 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本现代服务产业办 2023 年度政府采购支出总额 348.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 18.16 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，我办其他用车主要是单位运行、网安基地招商引资项目落地、参观接待等工作。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本现代服务产业办组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 36385.51 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合格，评价体系较完善评价标准较科学，各项业务工作有序各开展，财务管理规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效评价结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

（二）现代服务产业办整体支出自评结果。

2023 年度区现代服务产业办部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2024】6 号）文件要求，我单位对 2023 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 97.19 分（见附表）。

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	17.69	88.47%
成本	20%	20	20	100%
产出	20%	20	18	90%
效益	30%	30	28	93.33%
满意度指标	10%	10	10	100%

综合绩效	100%	100	93.69	93.69%
------	------	-----	-------	--------

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年年初预算 7,314.78 万元, 追加预算 29,070.73 万元, 合计预算数 36,385.51 万元, 执行数 32,189.34 万元, 预算执行率 88.47%, 基准分值 20 分, 得分 17.69 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 共设置 17 个绩效指标, 完成了 17 个, 未完成 0 个, 已完成指标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出 (5 分)	≤ 预算金额	小于预算金额	5
		服务及物资采购流程 (5 分)	符合规定	符合规定	5
产出指标	数量指标	编外辅助工作人员招录率 (2 分)	4 人	4 人	2
		支付房租补贴企业完成率 (2 分)	3 家	4 家	2
		网络空间安全学科高水平成果数量完成率 (1 分)	100%	100%	1
	质量指标	年度考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		支付房租补贴企业完成率 (1 分)	3 家	4 家	1
	时效指标	机关运行保障率 (1 分)	正常运行	正常运行	1
		各项工作计划完成及时率 (1 分)	及时	及时	1
效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额完成率 (5 分)	6000 万元	10929 万元	5
	社会效益	办公人员工作能力与素	提升	提升	2

	指标	质 (2 分)			
		保障网安基地党员职工服务中心 (2 分)	正常运转	正常运转	2
		工作岗位匹配度 (2 分)	匹配	匹配	2
		扶持政策覆盖率 (2 分)	≥95%	≥95%	2
		网络安全人才培养成效 (2 分)	良好	良好	2
满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度 (5 分)	95%	95%	5

年度绩效目标2共设置18个绩效指标，完成了15个，未完成3个，已完成指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出 (5 分)	符合规定	符合规定	5
		服务及物资采购流程 (5 分)	符合规定	符合规定	5
产出指标	数量指标	定制公交数量完成率 (1 分)	6 个	6 个	1
		开展咨询项目数量完成率 (1 分)	2 个	2 个	1
		接待单位参观调研次数完成率 (1 分)	≥30 次	273 次	1
	质量指标	检测审查工作质量合格率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
		咨询专家资质达标完成率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
	时效指标	各项工作按时完成率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目落地 (3 分)	良好	良好	3
		评估成果数量 (2 分)	4 个	4 个	2
	社会效益指标	企业员工“通勤难”的问题 (2 分)	明显改善	明显改善	2
		网安基地网络安全意识普及完成率 (2 分)	≥90%	95%	2
		多样化宣传完成率 (2 分)	100%	100%	2
		保障招商引资项目落地	有效保障	有效保障	2

		(2分)			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(5分)	≥95%	≥95%	5

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标2:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	开展评估项目数量完成率(1分)	≥6个	3个
	时效指标	图书馆水电能源供应及时率(1.5分)	100%	0
效益指标	社会效益指标	图书馆运行效果(2分)	良好	无

(三) 存在的问题和原因

2023年预算数36,385.51万元，执行数32,189.34万元，预算执行率88.47%。

(1) 部分项目预算执行率偏低。武大、华科高层次人才补贴项目、网安基地落地项目规划调整及基础设施优化项目、网安基地定制公交项目、网安学院图书馆运行费用项目、发展促进中心项目经费项目等项目预算执行率偏低。

(2) 年初指标值设置偏低。如“辖区企业年度纳税额完成率”年初指标值 ≥ 6000 万，实际完成10929万；“接待单位参观调研次数”年初指标值 ≥ 30 次，实际完成273次。

(3) 因财政紧张，按财政要求压减项目经费开支，导致预算执行率低。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。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，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立

健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2023 年支出合计 32,189.34 万元，其中：基本支出 440.28 万元，项目支出 31,749.06 万元；基本支出支出主要为人员经费和公用经费。项目支出主要用于编外辅助人员工资、办公保障经费、党员职工活动中心保障经费、武大、华科高层次人才补贴、网安学院图书馆运行费用、企业政策扶持资金、网安基地定制公交、网安基地落地项目规划调整及基础设施优化、招商工作保障经费、发展促进中心项目经费及培训中心项目经费等。

2. 年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标 1：做好办公维护保障工作，保障机关有效运行，办公人员的工作能力与素质逐步提升；做好党员职工服务中心工作，保障网安基地党员职工服务中心的正常运行和平台运行的稳定；做好编外辅助工作人员招聘及工资发放工作，本年招聘编外辅助工作人员 4 人，实现年度考核合格率达到 100%，提高工作岗位匹配度；做好企业政策扶持资金工作，本年支付 3 家企业房租补贴，使辖区企业年度纳税额达到 6000 万元，企业扶持政策覆盖率达到 95%；做好武大、华科高层次人才补贴工作，网络空间安全学科高水平成果数

量达到 20 项，及时发放师生补贴，良好促进网络安全人才培养成效。

年度绩效目标 2：研究制定发展规划，检测审查工作质量，保障招商引资项目落地良好；有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力；保障网安学院图书馆正常运营，提供良好的图书馆服务质量，全年开展咨询项目、外出考察、举办赛事、论坛、展览等活动；力求将国家网安基地打造成具有高安全意识普及率和强影响力国家网络安全重点项目。切实发挥国家网络安全人才与创新基地在网络空间人才建设和培养方面的作用，确保培训接待质量达标，提升培训对象能力与素质。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案

根据武汉市东西湖财政局发布的《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2024】6 号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

区现代服务产业办成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算 7,314.78 万元，追加预算 29,070.73 万元，合计预算数 36,385.51 万元，执行数 32,189.34 万元，预算执行率 88.47%，基准分值 20 分，得分 17.69 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析

年度绩效目标 1：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出（5 分）	≤ 预算金额	小于预算金额	5
		服务及物资采购流程（5 分）	符合规定	符合规定	5

经济成本指标。“成本费用支出”实际完成值小于预算金额；“服务及物资采购流程”实际完成值符合规定，均完成年初目标值。指标设置 10 分，指标评价得分为 10 分。

年度绩效目标 2：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出（5 分）	≤ 预算金额	小于预算金额	5
		服务及物资采购流程（5 分）	符合规定	符合规定	5

经济成本指标。“成本费用支出”实际完成值小于预算金额；“服务及物资采购流程”实际完成值符合规定，均完成年初目标值。指标设置 10 分，指标评价得分为 10 分。

（2）产出指标完成情况分析

年度目标 1：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	编外辅助工作人员招录率 (2 分)	4 人	4 人	2
		支付房租补贴企业完成率 (2 分)	3 家	4 家	2
		网络空间安全学科高水平成果数量完成率 (1 分)	100%	100%	1
	质量指标	年度考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		支付房租补贴企业完成率 (1 分)	3 家	4 家	1
	时效指标	机关运行保障率 (1 分)	正常运行	正常运行	1
		各项工作计划完成及时率 (1 分)	及时	及时	1
		师生补贴发放及时率 (1 分)	及时	及时	1

数量指标。“编外辅助工作人员招录率”实际完成值 4 人；“支付房租补贴企业完成率”实际完成值 4 家；“网络空间安全学科高水平成果数量完成率”实际完成值 100%。以上指标均完成年初目标值。指标设置 5 分，指标评价得分为 5 分。

质量指标。“年度考核合格率”实际完成值 100%；“支付房租补贴企业完成率”实际完成值 4 家；“机关运行保障率”实际完成值正常运行。以上指标均完成年初目标值。指标设置 3 分，指标评价得分为 3 分。

时效指标。“各项工作计划完成及时率”实际完成值及时；“师生补贴发放及时率”实际完成值及时。以上指标均完成年初目标值。指标设置2分，指标评价得分为2分。

综上，年度目标1产出指标标准分10分，得分10分。

年度目标2：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	开展评估项目数量完成率(1分)	≥6个	3个	0.5
		定制公交数量完成率(1分)	6个	6个	1
		开展咨询项目数量完成率(1分)	2个	2个	1
		接待单位参观调研次数完成率(1分)	≥30次	273次	1
	质量指标	检测审查工作质量合格率(1.5分)	100%	100%	1.5
		咨询专家资质达标完成率(1.5分)	100%	100%	1.5
	时效指标	图书馆水电能源供应及时率(1.5分)	100%	0	0
		各项工作按时完成率(1.5分)	100%	100%	1.5

数量指标。“开展评估项目数量完成率”实际完成值3个，未完成年初目标值；“定制公交数量完成率”实际完成值6个；“开展咨询项目数量完成率”实际完成值2个；“接待单位参观调研次数完成率”实际完成值273次。指标设置4分，指标评价得分为3.5分。

质量指标。“检测审查工作质量合格率”实际完成值100%；“咨询专家资质达标完成率”实际完成值100%。以上指标均完成年初目标值。指标设置3分，指标评价得分为3分。

时效指标。“图书馆水电能源供应及时率”实际完成值 0；“各项工作按时完成率”实际完成值 100%。指标设置 3 分，指标评价得分为 1.5 分。

综上，年度目标 1 产出指标标准分 10 分，得分 8 分。

（2）效益指标完成情况分析

年度目标 1：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额完成率 (5 分)	6000 万	10929 万	5
	社会效益指标	办公人员工作能力与素质 (2 分)	提升	提升	2
		保障网安基地党员职工服务中心 (2 分)	正常运转	正常运转	2
		工作岗位匹配度 (2 分)	匹配	匹配	2
		扶持政策覆盖率 (2 分)	≥95%	≥95%	2
		网络安全人才培养成效 (2 分)	良好	良好	2

经济效益指标。“辖区企业年度纳税额完成率”实际完成值 10929 万。以上指标完成年初目标值。指标设置 5 分，指标评价得分为 5 分。

社会效益指标。“办公人员工作能力与素质”实际完成值提升；“保障网安基地党员职工服务中心”实际完成值正常运转；“工作岗位匹配度”实际完成值匹配；“扶持政策覆盖率”实际完成值 $\geq 95\%$ ；“网络安全人才培养成效”实际完成值良好。以上指标均完成年初目标值。指标设置 10 分，指标评价得分为 10 分。

综上，年度目标 1 效益指标标准分 15 分，得分 15 分。

年度目标 2:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目落地(3分)	良好	良好	3
		评估成果数量 (2分)	4个	4个	2
		企业员工“通勤难”的问题 (2分)	明显改善	明显改善	2
	社会效益指标	图书馆运行效果 (2分)	良好	无	0
		网安基地网络安全意识普及完成率 (2分)	≥90%	95%	2
		多样化宣传完成率 (2分)	100%	100%	2
		保障招商引资项目落地(2分)	有效保障	有效保障	2

经济效益指标。“保障招商引资项目落地”实际完成值良好。以上指标完成年初目标值。指标设置 3 分，指标评价得分为 3 分。

社会效益指标。“评估成果数量”实际完成值 4 个；“企业员工“通勤难”的问题”实际完成值明显改善；“图书馆运行效果”实际完成值无；“网安基地网络安全意识普及完成率”实际完成值 95%；“多样化宣传完成率”实际完成值 100%；“保障招商引资项目落地”实际完成值有效保障。指标设置 12 分，指标评价得分为 10 分。

综上，年度目标 2 效益指标标准分 15 分，得分 13 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

年度目标 1:

单位集体满意度(5 分)。年初指标值 95%，实际完成值 95%，得分 5 分；

综上，年度目标 1 满意度指标标准分 5 分，得分 5 分。

年度目标 2:

服务企业满意度(5 分)。年初指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，得分 5 分；

综上，年度目标 2 满意度指标标准分 5 分，得分 5 分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

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，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是编制 2023 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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、继续支持人才培养和技术创新

继续支持网安学院办学，根据协议兑现办学、人才补贴，支持学院校企合作和科技创新平台建设，助推科研成果在基地开花结果。深入推进万人培训计划。支撑国务院国资委组织开展面向中央企业工作人员的网络安全专项培训，实现中央企业网络安全从业人员培训全覆盖。组织开展面向大中院

校网络安全教师、学生的网络安全专项培训。承接地方政府开展面向党政机关、国有企业、事业单位工作人员的网络安全培训。全年累计培训人数不少于1万人。深入推进一批科技创新平台落地实施。依托国家级平台和高校、企业，推动众测平台实质运营。争取中央网信办授予国家级牌照，打造信创和网络安全产业生态。推动金银湖实验室及科研队伍建设。

二、创新招商引资模式

认真整合招商资源。通过叩门招商、国家部委招商、平台招商、在汉高校招商、以商招商等多种招商方式，搭建与目标企业联系桥梁，建立合作意向；联合龙头企业开展产业链宣传推介和项目洽谈，着力引进一批头部企业，鼓励在基地设立功能性总部或区域总部。加强招商引资队伍建设。提高招商队伍整体水平队伍，建立健全部门招商信息的汇报制度，做好项目承接、企业政策引导、企业资料的建档工作和各项服务工作。完善进驻国家网安基地企业研判机制，为企业入驻网安基地决策提供科学依据。

三、是布局重量级网络安全创新平台。

以国家级重大科研任务为牵引，承载国家战略，打造品牌标杆，重点建设七大平台。开展网络空间前沿基础技术研究，武汉金银湖实验室加快建设，四大研究方向完成规划论证。探索网络安全评测模式，网络安全众测平台业务拓展迅

速，众测项目稳步推进运营。致力打造国家级网络空间安全战略技术承载地，黄鹤实验室初具成效，承接中央网信办交办的安全测评任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目推进	产业链招商引资	已完成
2	重点要素保障	推动网安基地创新街区（园区、楼宇）建设，新增面积不少于6万方	已完成
3	市场主体培育	完成期末企业总量129户、力争131户	已完成
4	产业提升集聚区打造	推动网安基地建设和提档升级，网安基地争创市级服务业集聚区	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度现代服务产业办整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度区现代服务产业办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：2024年4月24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 (万元)	440.28		项目支出 总额(万元)	31,749.06		
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	36,385.51	32,189.3 4	88.47%	17.69	
年度绩效目标1： (40分)	做好办公维护保障工作，保障机关有效运行，办公人员的工作能力与素质逐步提升；做好党员职工服务中心工作，保障网安基地党员职工服务中心的正常运行和平台运行的稳定；做好编外辅助工作人员招聘及工资发放工作，本年招聘编外辅助工作人员4人，实现年度考核合格率达到100%，提高工作岗位匹配度；做好企业政策扶持资金工作，本年支付3家企业房租补贴，使辖区企业年度纳税额达到6000万元，企业扶持政策覆盖率达到95%；做好武大、华科高层次人才补贴工作，网络空间安全学科高水平成果数量达到20项，及时发放师生补贴，良好促进网络安全人才培养成效。					
年度 绩效 指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标(10 分)	成本费用支出(5分)	≤预算金 额	小于预 算金额	5
			服务及物资采购流程(5分)	符合规定	符合规 定	5
		数量指标 (5分)	编外辅助工作人员招录 率(2分)	4人	4人	2

产出指标 (10分)	支付房租补贴企业完成率(2分)		3家	4家	2	
			100%	100%	1	
	质量指标 (3分)	年度考核合格率(1分)	100%	100%	1	
		支付房租补贴企业完成率(1分)	3家	4家	1	
		机关运行保障率(1分)	正常运行	正常运行	1	
	时效指标 (2分)	各项工作计划完成及时率(1分)	及时	及时	1	
		师生补贴发放及时率(1分)	及时	及时	1	
	效益指标 (15分)	经济效益指标(5分)	辖区企业年度纳税额完成率(5分)	6000万	10929万	
		社会效益指标(10分)	办公人员工作能力与素质(2分)	提升	提升	
			保障网安基地党员职工服务中心(2分)	正常运转	正常运转	
			工作岗位匹配度(2分)	匹配	匹配	
			扶持政策覆盖率(2分)	≥95%	≥95%	
	满意度指标 (5分)	网络安全人才培养成效(2分)	良好	良好	2	
		服务对象满意度指标(5分)	单位集体满意度(5分)	95%	95%	
年度绩效目标2: (40分)		研究制定发展规划,检测审查工作质量,保障招商引资项目落地良好;有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题,增强对区外优质企业和优质人才的吸引力;保障网安学院图书馆正常运营,提供良好的图书馆服务质量,全年开展咨询项目、外出考察、举办赛事、论坛、展览等活动;力求将国家网安基地打造成具有高安全意识普及率和强影响力的国家网络安全重点项目。切实发挥国家网络安全人才与创新基地在网络安全人才建设和培养方面的作用,确保培训接待质量达标,提升培训对象能力与素质。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标(10分)	成本费用支出(5分)	≤预算金额	小于预算金额	5
			服务及物资采购流程(5)	符合规定	符合规	5

		分)		定	
产出指标 (10分)	数量指标 (4分)	开展评估项目数量完成率(1分)	≥6个	3个	0.5
		定制公交数量完成率(1分)	6个	6个	1
		开展咨询项目数量完成率(1分)	2个	2个	1
		接待单位参观调研次数完成率(1分)	≥30次	273次	1
	质量指标 (3分)	检测审查工作质量合格率(1.5分)	100%	100%	1.5
		咨询专家资质达标完成率(1.5分)	100%	100%	1.5
	时效指标 (3分)	图书馆水电能源供应及时率(1.5分)	100%	0	0
		各项工作按时完成率(1.5分)	100%	100%	1.5
	经济效益指标 (3分)	保障招商引资项目落地(3分)	良好	良好	3
效益指标 (15分)	社会效益指标 (12分)	评估成果数量(2分)	4个	4个	2
		企业员工“通勤难”的问题(2分)	明显改善	明显改善	2
		图书馆运行效果(2分)	良好	无	0
		网安基地网络安全意识普及完成率(2分)	≥90%	95%	2
		多样化宣传完成率(2分)	100%	100%	2
		保障招商引资项目落地(2分)	有效保障	有效保障	2
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	≥95%	≥95%	5
总分		93.69			

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、部分项目预算执行率偏低。武大、华科高层次人才补贴项目、网安基地落地项目规划调整及基础设施优化项目、网安基地定制公交项目、网安学院图书馆运行费用项目、发展促进中心项目经费项目等项目预算执行率偏低。</p> <p>2、年初指标值设置偏低。如“辖区企业年度纳税额完成率”年初指标值≥ 6000万，实际完成10929万；“接待单位参观调研次数”年初指标值≥ 30次，实际完成273次。</p> <p>3、因财政紧张，按财政要求压减项目经费开支，导致预算执行率低。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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> <p>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。</p> <p>严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。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，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。</p>

2023年度区现代服务产业办部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财【2024】6号)文件要求，我单位对2023年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评

价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 97.19 分（见附表）。

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	17.69	88.47%
成本	20%	20	20	100%
产出	20%	20	18	90%
效益	30%	30	28	93.33%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.69	93.69%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年年初预算 7,314.78 万元，追加预算 29,070.73 万元，合计预算数 36,385.51 万元，执行数 32,189.34 万元，预算执行率 88.47%，基准分值 20 分，得分 17.69 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，未完成 0 个，已完成指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出（5 分）	≤ 预算金额	小于预算金额	5

		服务及物资采购流程 (5 分)	符合规定	符合规定	5
产出指标	数量指标	编外辅助工作人员招录率 (2 分)	4 人	4 人	2
		支付房租补贴企业完成率 (2 分)	3 家	4 家	2
		网络空间安全学科高水平成果数量完成率(1分)	100%	100%	1
	质量指标	年度考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		支付房租补贴企业完成率 (1 分)	3 家	4 家	1
		机关运行保障率 (1 分)	正常运行	正常运行	1
	时效指标	各项工作计划完成及时率 (1 分)	及时	及时	1
		师生补贴发放及时率 (1 分)	及时	及时	1
效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额完成率 (5 分)	6000 万	10929 万元	5
	社会效益指标	办公人员工作能力与素质 (2 分)	提升	提升	2
		保障网安基地党员职工服务中心 (2 分)	正常运转	正常运转	2
		工作岗位匹配度 (2 分)	匹配	匹配	2
		扶持政策覆盖率 (2 分)	≥95%	≥95%	2
		网络安全人才培养成效 (2 分)	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度 (5 分)	95%	95%
					5

年度绩效目标 2 共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个，未完成 3 个，已完成指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标	经济成本指标	成本费用支出 (5 分)	符合规定	符合规定	5
		服务及物资采购流程 (5 分)	符合规定	符合规定	5
	数量指标	定制公交数量完成率(1分)	6 个	6 个	1

产出指标		开展咨询项目数量完成率 (1分)	2 个	2 个	1
		接待单位参观调研次数完成率 (1分)	≥30 次	273 次	1
	质量指标	检测审查工作质量合格率 (1.5 分)	100%	100%	1. 5
		咨询专家资质达标完成率 (1.5 分)	100%	100%	1. 5
	时效指标	各项工作按时完成率 (1.5 分)	100%	100%	1. 5
效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目落地 (3分)	良好	良好	3
	社会效益指标	评估成果数量 (2分)	4 个	4 个	2
		企业员工“通勤难”的问题 (2分)	明显改善	明显改善	2
		网安基地网络安全意识普及完成率 (2分)	≥90%	95%	2
		多样化宣传完成率 (2分)	100%	100%	2
		保障招商引资项目落地 (2分)	有效保障	有效保障	2
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度 (5分)	≥95%	≥95%	5

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标 2:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	开展评估项目数量完成率 (1分)	≥6 个	3 个
	时效指标	图书馆水电能源供应及时率 (1.5 分)	100%	0
效益指标	社会效益指标	图书馆运行效果 (2分)	良好	无

(三) 存在的问题和原因

2023年预算数36,385.51万元，执行数32,189.34万元，预算执行率88.47%。

(1) 部分项目预算执行率偏低。武大、华科高层次人才补贴项目、网安基地落地项目规划调整及基础设施优化项目、网安基地定制公交项目、网安学院图书馆运行费用项目、发展促进中心项目经费项目等项目预算执行率偏低。

(2) 年初指标值设置偏低。如“辖区企业年度纳税额完成率”年初指标值 ≥ 6000 万，实际完成10929万；“接待单位参观调研次数”年初指标值 ≥ 30 次，实际完成273次。

(3) 因财政紧张，按财政要求压减项目经费开支，导致预算执行率低。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。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，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度办公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：2024.3.29

项目名称	办公保障经费		
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	156.16	103.25	66%	13.22	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率(10分)	≥2%	34%	10
			成本费用合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(4分)	委托业务项目(4分)	3个	4次	4
		数量指标(4分)	办公场所租赁面积(4分)	553平方米	553平方米	4
		数量指标(4分)	办公场所改造完成率(4分)	100%	100%	4
		质量指标(4分)	机关运行保障率(4分)	100%	100%	4
		时效指标(4分)	运维费用及时缴纳率(4分)	100%	比较及时	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	办公人员工作能力与素质(15分)	提升	95%	10
		社会效益指标(15分)	保障培训中心(15分)	正常运转	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%	100%	10
总分	93.22					

偏差大或目标未完成原因分析	按财政要求压减项目经费开支，项目较好完成全年绩效目标。
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，加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。

2023 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：2024.3.29

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 <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	38.48	38.48	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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	≤预算金额	等于预算金额		
			成本费用合规性(10分)	合规	合规		
	产出指标 (20分)	数量指标(7分)	编外辅助工作人员(7分)	4人	4人	7	
		质量指标(7分)	年度考核合格率(7分)	100%	100%	7	
		时效指标(6分)	工资发放及时率(6分)	100%	100%	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障单位运行(10分)	正常运行	正常运行	10		

	分	工作效率提升度 (10分)	提升	提升	9
		工作岗位匹配度 (10分)	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 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	99				
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，配合单位业务开展该项目完成情况较好。				
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。				

2023 年度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：2024.3.29

项目名称		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	146.5	137.44	94%	18.8			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分		
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	成本节约率 (10 分)	≥2%	6%	10		
			成本费用合规性 (10分)	合规	合规	10		

产出指标 (20分)	数量指标 (15分)	开展党建活动数量(5分)	10场	10	5
		办公租用面积(5分)	534.4 m ²	534.4 m ²	5
		平台运行稳定率(5分)	≥99%	≥99%	5
	时效指标 (5分)	各项工作计划完成及时率(5分)	100%	100%	5
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(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		98.8			
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目较好完成全年绩效目标。			
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。			

2023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: 2024.4.17

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 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 type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	100	34.5	34.5%	6.9	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (5分)	≥2%	65.5%	5
			定制公交补贴标准 (10分)	500元/台/日	500元/台/日	10
			成本费用合规性 (5分)	合规	合规	5
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	服务企业数量 (5分)	25家	25家	5
			定制公交数量 (5分)	6台	6台	5
		质量指标 (5分)	车辆事故率 (5分)	0%	0%	5
	时效指标 (5分)	定制公交运行及时性 (5分)	/	/	/	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	运营车辆的车况 (15分)	良好、安全	良好、安全	15
			企业员工“通勤难”的问题 (15分)	明显改善	明显改善	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 (10分)	≥95%	≥95%	10	
总分	86.9					
偏差大或目标未完成原因分析		已于2023年上半年支付2022年4月1日至2022年9月15日定制公交的费用34.5万元，网安基地高峰期定制公交合同于2023年7月28日签订，按照合同约定付款期限为每六个月一次，待2024年1月之后方可支付。				

改进措施及结果应用方案	为更好服务企业员工和培训师生，提高辖区企业满意度，后续将努力完善车身广告及前后标识。
-------------	--

2023 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：2024.3.29

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	培训中心			
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	120	46.1651	38%	7.6		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本节约率(10 分)	≥2%	62%		
			成本费用合规性(10 分)	合规	合规		
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	外出考察次数(4 分)	4 次	4 次	4	
			开展咨询项目数量(4 分)	2 个	2 个	4	
		质量指标 (4 分)	咨询专家资质达标完成率(4 分)	100%	100%	4	
			各项工作按时完成率(4 分)	100%	100%	4	
		时效指标 (8 分)	费用支出及时性(4 分)	及时	比较及时	4	

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	网安基地网络安全意识普及完成率 (15分)	≥90%	95%	15
			网安基地影响力 (15分)	提升	提升	13
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标对象 (5分)	入驻高校满意率 (5分)	≥95%	1	5
		服务满意度指标对象 (5分)	入驻企业满意率 (5分)	≥95%	100%	5
总分	85.6					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 东西湖区网安基地培训中心六项能力建设一期项目资金 150 万元由省委网信办直接拨付，未使用我部门相关预算。2. 机构编制调整，发展促进中心于 2023 年 8 月和培训中心合并。3. 因财政紧张，项目预算于年底被区里收回。					
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。					

2023 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：2024.3.29

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 <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	98.14	98.00%	19.6		
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)	成本 指标 (20分)	经济成本 指标 (20分)	成本节约率 (10分)	≥2%	2%	10
			成本费用合规性 (10分)	合规	合规	10
产出 指标 (20分)	数量指标 (12分)	年度培训规模 (4分)	≥5000 人次	11114 人次	4	
		接待单位参观调研次数 (4分)	≥30 次	273 次	4	
		媒体报道篇次 (4分)	≥5 篇、次	20 篇、次	4	
	质量指标 (4分)	培训接待保障率 (4分)	≥95%	100%	4	
		时效指标 (4分)	证书发放及时性 (4分)	及时	及时	4
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	培训对象能力与 素质 (30分)	提升	提升	30
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 (10分)	≥95%	100%	10	
总分			99.6			
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目执行情况较好。				
改进措施及 结果应用方案		加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。				

2023 年度网安基地规划及市政基础设施系列项目绩效自评表

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：2024.3.29

项目名称	网安基地规划及市政基础设施系列项目		
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 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	260	89.09	42%	8.39
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)
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率(10分)	≥2%	58% 10
			成本费用合规性(10分)	合规	合规 10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	开展初步设计报告(2分)	1个	1个 2
			开展委托咨询项目数量(3分)	3个	1个 1
			开展评估项目数量(2分)	2个	1个 1
			研究制定发展规划数量(3分)	1次	1次 3
		质量指标 (6分)	项目验收合格率(3分)	≥95%	≥95% 3
			检测审查工作质量合格率(3分)	≥95%	≥95% 3
	效益指标 (30分)	时效指标 指标(4分)	项目完工及时率(4分)	100%	≥90% 3.6
		经济效益指标 (10分)	保障招商引资项目落地(10分)	良好	良好 10
		社会效益指标 (10分)	评估成果数量(5分)	4个	4个 5
			配套设施保障(5分)	良好	良好 5
		生态效益指标 (10分)	环境保护效果(10分)	良好	良好 10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	论证满意度(5分)		≥95%	≥95% 5
		设计编制满意度(5分)		≥95%	≥95% 5

总分	84.99
偏差大或目标未完成原因分析	按财政要求压减项目经费开支，项目较好完成全年绩效目标。
改进措施及结果应用方案	加强招商引资力度，保障各项绩效指标顺利完成。

2023 年度办公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：2024.3.29

项目名称	武大、华科高层次人才补贴						
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	450.25	64%	12.86		
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)		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本节约率(10 分)	≥2%	36%		
			成本费用合规性(10 分)	合规	合规		
	产出指标 (20 分)	数量指标 (6 分)	网络空间安全学科高水平成果数量完成率(6 分)	20 项	0	0	
		质量指标 (7 分)	师生补贴合规率(7 分)	100%	100%	7	
		时效指标 (7 分)	师生补贴发放及时率(7 分)	100%	100%	7	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	办学模式的示范引领效 (15分)	良好	良好	15
		网络安全人才培养成效 (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)	师生满意度 (10分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
总分	86.86				
偏差大或目标未完成原因分析	根据武汉临空港经济技术开发区管委会和武大、华科两所高校签订的入驻办学协议。给予两所高校高层次人才引进经费补贴，有效期至2023年8月31日。目前还未到协议到期日，故而我办尚未收到两所学院关于申请拨付2023年高层次人才引进经费补贴的相关材料，因而暂未拨付相关经费补贴。				
改进措施及结果应用方案	加强与武大、华科网安学院的沟通交流，提醒武大、华科网安学院于2023年8月31日后，加紧将申请拨付2023年高层次人才引进经费补贴的相关材料报送至我办，而后我办将抓紧按照相关程序完成高层次人才引进经费补贴的支付流程。				

2023年度招商引资工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

填报日期：2024.3.29

项目名称		招商引资工作经费项目						
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 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	62.14	60.64	98%	19.52			
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)		
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)		成本节约率 (10分)	$\geq 2\%$	2%		
				成本费用合规性 (10分)	合规	合规		

产出指标 (20分)	数量指标 (9分)	接待企业场次(3分)	≥50 次	60 次	3
		出差考察企业家数(3分)	≥30 家	80 家	3
		开展专家评审和委托咨询项目(3分)	≥6 个	6 个	3
	质量指标 (6分)	检测审查工作质量合格率(3分)	100%	100%	3
		项目验收合格率(3分)	100%	100%	3
	时效指标 (5分)	各项工作按时完成率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障招商引资项目落地 (30分)	有效保障	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务企业满意度 (10分)	≥95%	95%
	总分	99.52			
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目较好完成全年绩效目标。			
改进措施及 结果应用方案		加强招商引资力度，保障各项绩效指标顺利完成。			

2023 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：2024.4.18

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 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 type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	5260	4336	82.43%	16.49	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)	≥2%	17.57%	10
			成本费用合规性 (10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	支付奖励性补贴企业数 (5分)	3家	3家	5
			支付房租补贴企业数 (5分)	3家	4家	5
		质量指标 (5分)	补贴发放程序合规率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	发放及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	辖区企业年度纳税额 (20分)	6000万元	10929万元	20
		社会效益指标 (10分)	扶持政策覆盖率 (10分)	≥95%	≥95%	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	96.49					
偏差大或目标未完成原因分析		因市场行情原因，部分企业达不到补贴条件，未达到约定的营收税收目标，暂未兑现。				

改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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，核实企业应补贴金额后，再纳入预算。</p>
-------------	--

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 2023 年度企业政策扶持资金项目评价报告

（摘要版）

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 2023 年度企业政策扶持资金项目绩效自评结果”综合得分为 96.49 分，其中预算执行情况得分 16.49 分，成本指标得分 20.00 分，产出指标得分 20.00 分，效益指标得分 30.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度“企业政策扶持

资金”年初预算数 2260 万元，追加预算 3000 万元，合计预算数 5260 万元，已拨付使用 4335.89 万元，预算执行率为 82.43%。

2. 完成的绩效目标

2023 年设置绩效目标 9 个，实际完成 8 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。已完成指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本节约率 (10 分)	≥2%	17.57%	10
		成本费用合规性 (10 分)	合规	合规	10
产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	支付奖励性补贴企业数 (5 分)	3 家	3 家	5
		支付房租补贴企业数 (5 分)	3 家	4 家	5
	质量指标 (5 分)	补贴发放程序合规率 (5 分)	100%	100%	5
	时效指标 (5 分)	发放及时率 (5 分)	100%	100%	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (20 分)	辖区企业年度纳税额 (20 分)	6000 万元	10929 万元	20
	社会效益指标 (10 分)	扶持政策覆盖率 (10 分)	≥95%	≥95%	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

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 2023 年年初预算数 2260 万元，追加预算 3000 万元，合计预算数 5260 万元，已拨付使用 4335.89 万元，预算执行率为 82.43%。因市场行情原因，部分企业达不到补贴条件，未达到约定的营收税收目标，暂未兑现。

（四）下一步拟改进措施

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，核实企业应补贴金额后，再纳入预算。