

2020 年度武汉光谷中心城建设服务中心 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2020 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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉光谷中心城建设服务中心概况

一、部门主要职能

(一)根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施。

(二)负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进总部经济、商务金融、科技会展、文体娱乐等产业项目发展，建设城市功能核心载体。

(三)负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

(四)制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

(五)承担园区党的建设、群团等工作。

(六)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉光谷中心城建设服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉光谷中心城建设服务中心实有在职人数19人，人员由东湖高新区管委会统一管理，无离、退休人员。

第二部分 中心城 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.05	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	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	129.32
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	307.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	346.91
	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	
	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	2000.00
	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	2476.53	本年支出合计	58	2476.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2476.53	总计	62	2476.53

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心（经费差额表）

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2476.53	2169.05					307.48
201	一般公共服务支出	0.30						0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30						0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30						0.30
206	科学技术支出	129.32	129.32					
20601	科学技术管理事务	129.32	129.32					
2060102	一般行政管理事务	129.32	129.32					
210	卫生健康支出	346.91	39.73					307.18
21004	公共卫生	346.91	39.73					307.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.91	39.73					307.18
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心（经费差额表）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2476.53		2476.53			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30			
206	科学技术支出	129.32		129.32			
20601	科学技术管理事务	129.32		129.32			
2060102	一般行政管理事务	129.32		129.32			
210	卫生健康支出	346.91		346.91			
21004	公共卫生	346.91		346.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.91		346.91			
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	169.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、外交支出	31			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	129.32	129.32	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	39.73	39.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出		2000.00		2000.00
	24		二十四、债务还本支出	52			
	25		二十五、债务付息支出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27	2169.05	本年支出合计	53	2169.05	169.05	2000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	29			55			

政府性基金预算财政拨款	30			56			
国有资本经营财政拨款	31			57			
总计	32	2169.05	总计	58	2169.05	169.05	2000.00

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

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	169.05		169.05
206			科学技术支出	129.32		129.32
20601			科学技术管理事务	129.32		129.32
2060102			一般行政管理事务	129.32		129.32
210			卫生健康支出	39.73		39.73
21004			公共卫生	39.73		39.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.73		39.73

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位人员在管委会统一管理无基本支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		2.50		2.50	5.00	1.95		1.95		1.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉光谷中心城建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2000.00	2000.00		2000.00	
229		其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22904		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		2000.00	2000.00		20000.00	
2290410		其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		2000.00	2000.00		2000.00	

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

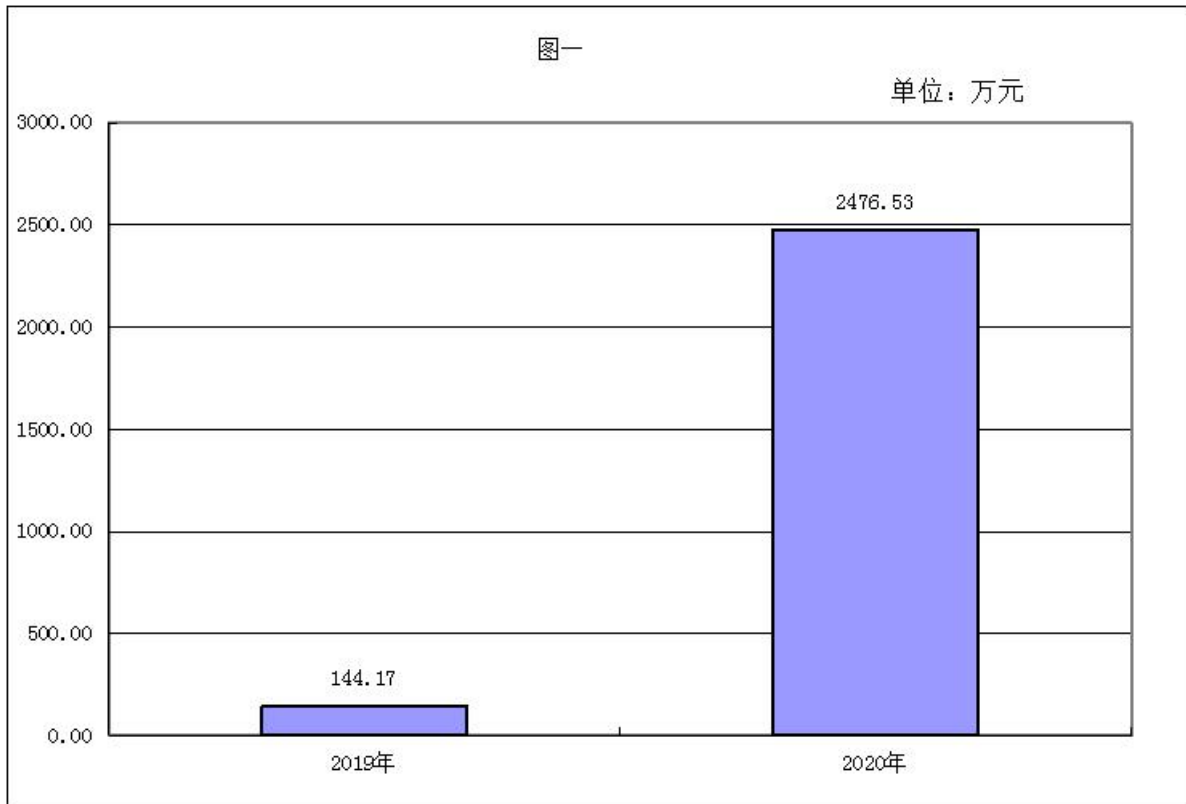
本单位无国有资本经营相关支出。

第三部分 武汉光谷中心城建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2476.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2332.36 万元，增加 1617.8%，主要原因是：一是因为突发的新冠肺炎疫情，增加了卫生健康支出；二是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2000 万元支付给武汉光谷科金建设投资有限公司。

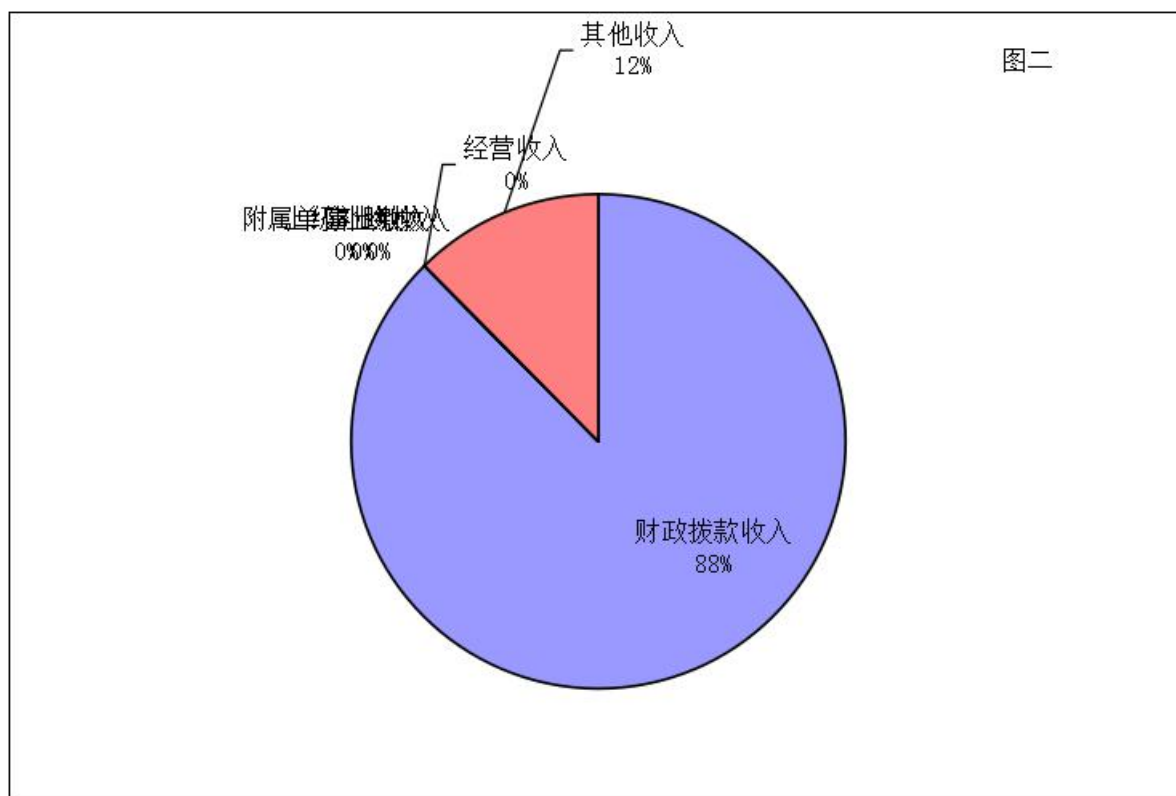
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2476.53 万元。其中：财政拨款收入 2169.05 万元，占本年收入 87.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 307.48 万元，占本年收入 12.4%。

图 2：收入决算结构

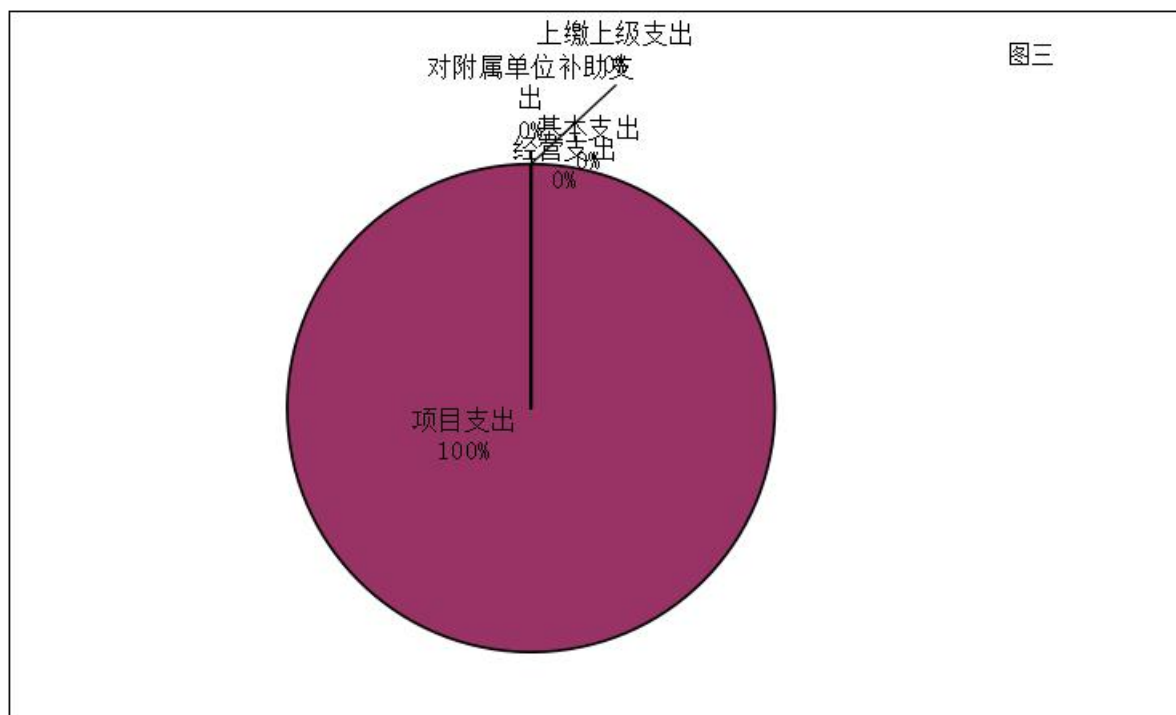


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2476.53 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 2476.53 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年

支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

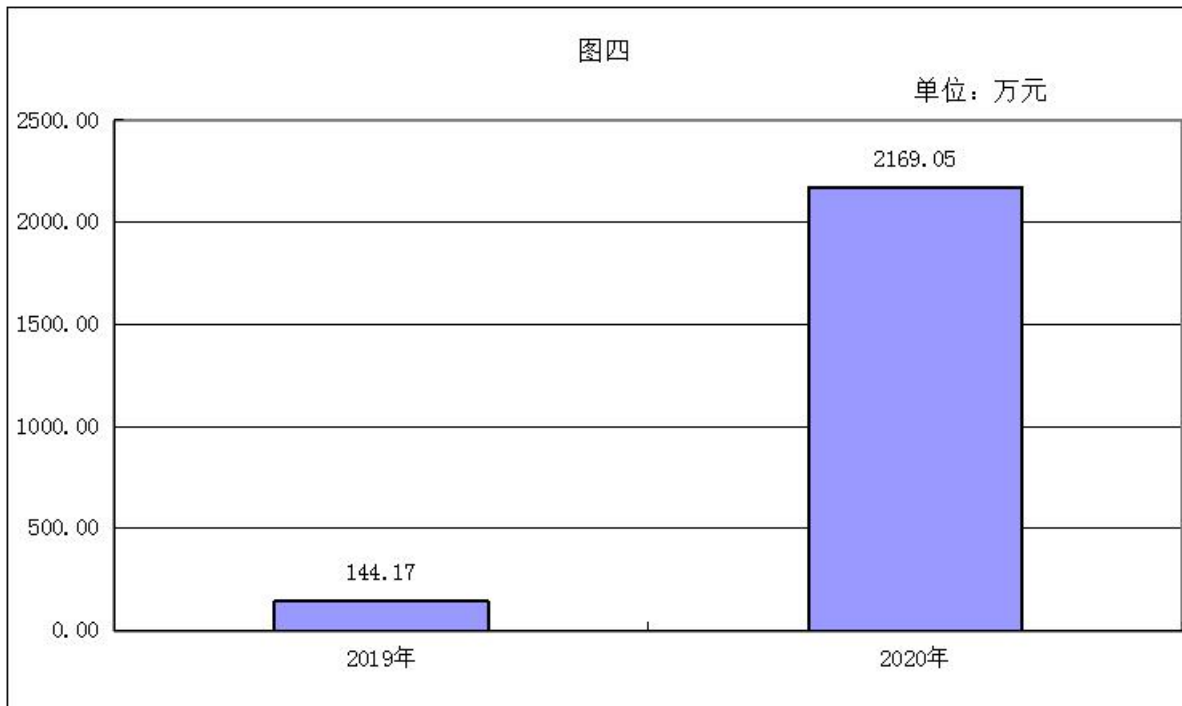
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2476.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2332.36 万元，增加 1617.8%。主要原因是：一是因为突发的新冠肺炎疫情，增加了卫生健康支出；二是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2000 万元支付给武汉光谷科金建设投资有限公司。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 169.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 24.88 万元，增加 17.3%。主要原因是因为突发的新冠肺炎疫情，增加了卫生健康支出，方舱医院相关工作人员的住宿隔离费和园区防疫工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 169.05 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 129.32 万元，占 76.5%；卫生健康支出 39.73 万元，占 23.5%。科学技术支出主要指一般行政管理事务，卫生健康支

出主要指突发卫生事件应急处理。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168万元，支出决算为169.05万元，完成年初预算的100.6%。其中：基本支出0万元，项目支出169.05万元。项目支出主要用于园区行政管理事务类专项40.81万元，主要成效：保障了办公用房的租赁、物业管理、车辆运行维护、预算绩效管理服务以及其他日常办公经费等，基本保证了中心城办的正常运行；招商工作专项59.32万元，主要成效：招商引资实际到位资金总额完成约92.1亿元；累计签约亿元项目13个，其中引入1-30亿元项目11个，引入30-100亿元项目2个，引入各类500强（区域）总部1个；园区党委党群工作专项11.24万元，主要成效：通过党建教育培训和各类活动的开展，有效提升了园区党组织的战斗力和凝聚力，以党建工作带动园区主体工作，为中心城全面发展建设提供坚强的组织保障；园区安全生产工作专项经费17.95万元，主要成效：开展各类安全生产检查，排查各类安全隐患，下达安全生产检查意见书、复查意见书和建立34家企业安全生产信息台账，保障了园区安全稳定。肺炎防控专项经费39.73万元，主要成效是中心城全体人员深入园区各企业开展疫情巡查工作，协调光谷科技会展中心方舱医院建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中，公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉光谷中心城建设服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉光谷中心城建设服务中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.5 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 25.6%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 78.0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.95 万元，完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度。主要用于公务用车的日常运行保养，其中：燃料费 1.3 万元；维修费年审 0.4 万元；保险费车船税 0.25 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是严格控制公务接待，并对商务接待费单独列支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.38 万元，下降 16.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元，下降 16.3%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 2000 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：增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2000 万元支付给武汉光谷科金建设投资有限公司用于项目建设，此支出为一次性支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉光谷中心城建设服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 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 1 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 0 辆 0；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 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 5 个，资金 169.05 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，组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 169.05 万元。在项目绩效工作开展中，成立了绩效评价小组，制定了绩效评价实施方案，采取访谈、座谈会、问卷调查等方式进行必要的现场调查，设计评价指标体系，进行量化打分，形成评价结论。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 2476.53 万元，评价情况来看，年初预算数为 2514.91 万元，决算数为 2476.53 万元，完成率为 98.5%，各部门总体完成情况较好，保

障了办公场所的正常运行，项目有序推进，招商工作效果卓越，安全生产工作基本全覆盖，疫情工作顺利完成，定期组织党员开展各类型活动。

2020 年度中心城整体绩效自评表见附件

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 6 个一级项目。

1.园区行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40.81 万元，完成预算的 90.7%。主要产出和效益是：较好的完成了 2020 年项目绩效目标，维持了日常工作开展，保障了办公场所运转，推进了企业服务、规划建设工作有序开展。

2.招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 59.32 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效益是：较好地完成了 2020 年招商引资工作目标，招商引资实际到位资金总额完成约 92.1 亿元；累计签约亿元项目 13 个，其中引入 1-30 亿元项目 11 个，引入 30-100 亿元项目 2 个，引入各类 500 强（区域）总部 1 个。

3.安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.16 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益：2020 年对园区在建工地、商业综合体、写字楼地下空

间、酒店、商铺等共开展各类安全生产检查累计 35 个工作日 105 人次，排查隐患 380 余处，下达安全生产检查意见书、复查意见书合计 90 份。全年召开 15 次安全生产研判会，部署解决安全生产各项事宜。书写报送安全生产简报 14 份。建立更新 37 家企业安全生产信息台账，全面掌握各企业安全信息、风险辨识、救灾物资、复工复产消防安全自查、疫情防控等台账信息。全年组织 5 家企业开展消防救援、高温中暑、防汛救灾、高处坠落应急演练。

4.综合党委党群工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：抓重点落实，深入开展“党建引领、稳企赋能”专项行动；开展“提质增效”专项行动，新增两新党组织 1 家，开展流动党员“双找”专项行动，成立流动人才党员党支部 1 个。抓教育培训，组织党员干部参观火神山·雷神山医院建设纪实展览、武汉客厅抗疫专题展览；共同开展“红色延安行”、“流动不离党 有责显担当”教育培训活动 2 场。组织开展“战疫到底”线上知识竞赛、摄影技巧讲座、“幸福 1+1 脱单嘉年华”、主题教育实践活动等 10 余场。

5.疫情防控项目绩效自评综述：本项目属于突发性卫生事件支出，支出总数为 346.91 万元，全部用于新冠疫情的防控工作，切实保证了疫情工作的顺利开展。

6.转移支付（省直专项）项目绩效自评综述：此项支出属于一次性支出，支出总数为2000万元，用于光谷科技金融产业园的建设。

2020年度中心城项目支出绩效自评表见附件

（四）绩效自评结果应用情况

武汉光谷中心城建设服务中心各项目预算执行率较高，整体预算绩效指标完成较好，但是预算编制前瞻性有所欠缺，各项目预算编制精准性有待提高，后期中心城将科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性，同时加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法管理和科学管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况

- 1、招商引资总额完成 92.1 亿元，完成目标值 131.6% ；
- 2、外资完成 3.77 亿美元，完成率 88.1%；
- 3、企业税收完成 1.54 亿元，完成率 171.8%；
- 4、新认定瞪羚企业 4 家，完成率 200%；
- 5、新认定高新技术企业 5 家，完成率 250%。

二、引进大型项目

- 1、签约亿元项目 13 个，完成率 185%
- 2、引入 1-30 亿元项目 11 个，完成率 366.7%；
- 3、引入 30-100 亿元项目 2 个，完成率 66.7%；
- 4、引入 500 强总部 1 个，完成率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商总额	目标 70 亿元	92.1 亿元
2	实际利用外资总额	目标 4.28 亿美元	3.77 亿元
3	企业入库税收	目标基数为 0.8938 亿元	1.54 亿元
4	新认定高新技术企业	目标 2 家	5 家
5	新认定瞪羚企业	目标 2 家	4 家
6	引进各类 500 强（区域）项目	目标 1 个	1 个
7	引进投资 30-99 亿元项目	目标 3 个	2 个
8	引进投资 1-30 亿元项目	目标 3 个	11 个

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其中：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

其中：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

其中：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共卫生：反映公共卫生支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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，包括办公及印刷费、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。

附件

2020 年度中心城整体绩效自评表

单位名称: 武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期: 2021.10.15

单位名称	武汉光谷中心城建设服务中心						
基本支出总额	0		项目支出总额		2476.53 万		
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	2483.07	2476.53	99.7%	19.94		
年度目标 1: (15分)	维持武汉光谷中心城建设管理办公室日常工作正常开展,保障办公场所运转,推进各项工作。						
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
	产出 指标	数量指标	预算绩效管理工作效率		2次	2次	2
			律师服务到位率		100%	100%	2
			办公场所运转保障率		100%	100%	2
		质量指标	目标完成质量达标率		90%	100%	2
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	1
	项目完成及时率		100%	100%	1		
	效益 指标	经济效益 指标	重点项目投资额		10亿	52亿	1
		社会效益 指标	部门工作正常开展率		80%以上	95%	2
			办公环境质量提高率		85%以上	97.62%	1
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		85%以上	100%	1	
年度绩效目标 2(15分)	2020年按照管委会要求,继续推进招商引资工作,力争完成引进实际利用内外资25亿元(其中:引进1-30亿项目1个,30亿元以上项目1个)						
			引进实际利用内外资率	引进实际利 用内外资 25 亿元	全部完成	2	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	引进项目完成率	引进 1-30 亿项目 1 个, 30 亿以上项目 1 个	全部完成	2	
			招商考察完成率	3 次考察	3 次外出考察	1	
			招商宣传工作完成率	微信、网站正常运营, 推介活动一次	全部完成	2	
		质量指标		目标完成质量达标率	80%	100%	2
		时效指标		经费发放及时率	100%	100%	2
	效益 指标	经济效益指标		纳税增长率	-16%	-16%	1
		社会效益指标		光谷中心城影响力	80%	100%	1
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	85%	95%	2
	年度绩效目标 3 (15 分)		开展党建党群工作, 提高党组织的影响力				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	基层党建工作完成率	100%	100%	2	
			党员日常教育培训工作完成率	100%	100%	2	
			党建活动开展率	100%	100%	2	
		质量指标		目标完成质量达标率	90%	100%	2
		时效 指标		经费发放到位率	100%	100%	2
				经费发放及时率	100%	100%	1
	成本 指标		成本控制率	95%以上	93.6%	0.5	
	效益 指标	社会效益	项目实施对园区党员数量的提升作用	100%以上	100%	2	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	85%	100%	1
年度绩效目标 4 (15 分)		确保安全生产经费有保障, 满足相关部门要求, 保障安全生产					
			安全生产宣教培训完成率	3	2	0.5	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	宣传防护用品购置完成率	100%	100%	2
			安全生产隐患排查完成率	100%	100%	2
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	2
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	1
		成本指标	总成本控制率	≥95%	98.9%	1
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产培训满意度	≥85%	100%	2
			园区环境改善度	≥85%	100%	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	100%	2
	年度绩效目标 5（10分）	顺利完成疫情保障相关工作。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	方舱医院指挥中心(模块化 折叠房屋)	1套	1套	2
			搭建医院信息管理系统	1套	1套	2
			搭建会诊系统	1套	1套	1
			系统运维保障人数	26人	26人	2
	效益 指标	社会效益 指标	保障完成情况	100%	100%	1
			经费使用及时率	100%	100%	1
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	90%	100%	1	
年度绩效目标 6（10分）	2020年湖北省政府专项债券—光谷科技金融产业园					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	设计团队人数	17人	17人	1
			进场施工人数	120人	120人	1
			临时设施搭建覆盖面积(生 活区、办公区)	6660平方米	6660平方米	1
			安全生产党风廉政教育宣 传活动次数	1次	1次	1

		质量指标	施工按期进行	项目开工	2020年11月入库，项目开工	2
	效益指标		安全生产事故发生率	0%	0%	1
		社会效益指标	维护社会稳定	保障农民工工资	按时支付农民工工资	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产党风廉政建设满意率	100%	100%	1
总分	98.94分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、党群工作经费全年未统筹好项目资金使用分配情况，没有及时关注资金结余情况，导致项目资金年底略有结余。2、受疫情影响，安全生产培训活动未能完成3次，只完成了2次。					
改进措施及结果应用方案	1、全年实时关注项目资金使用情况，及时跟进项目预算执行情况，根据执行率对资金使用作出适当调整。2、根据实际情况调整项目明细支出预算，及时统筹安排宣教培训，确保实际完成值达标。3、进一步做精做细预算工作，考虑更多的不可预见因素，把握好经费的使用。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度园区行政管理事务类专项经费项目自评表

单位名称：武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期：2021.10.15

项目名称		园区行政管理事务类专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位	武汉光谷中心城建设服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	45	40.81	90.69%	18.14分	
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 (50 分)	数量 指标	预算绩效管理工作完成率		2次	2次	8
			律师服务到位率		100%	100%	8
			办公场所运转保障率		100%	100%	8
			目标完成质量达标率		90%	100%	8
	时效 指标	时效 指标	经费发放及时率		100%	100%	8
			项目完成及时率		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	重点项目投资额		10亿	52亿	10
		社会效益 指标	部门工作正常开展率		80%以上	100%	5
			办公环境质量提高率		85%以上	97.62%	5
满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或 服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		85%以上	100%	10	
总分		98.14					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>园区行政管理事务类专项经费 45 万元，包含 5 万元机动经费，机动经费只用了 8129 元用于搬家，因没有其他不可预见性费用，所以预算执行率只有 90.69%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步做精做细预算工作，考虑更多的不可预见因素，把握好经费的使用。</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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2020 年度招商工作专项项目自评表

单位名称: 武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期: 2021.10.15

项目名称		招商工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位		武汉光谷中心城建设服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	61	59.32	97.25%	19.45	
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 (50分)	数量指标	引进实际利用内外资率		引进实际利用内外资 25 亿元	全部完成	10
			引进项目完成率		引进 1-30 亿项目 1 个, 30 亿以上项目 1 个	全部完成	10
			招商考察完成率		3 次考察	3 次外出考察	5
			招商宣传工作完成率		微信、网站正常运营, 推介活动一次	全部完成	5
	质量指标	目标完成质量达标率		80%	100%	10	
		时效指标		经费发放及时率	100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	纳税增长率		-16%	-16%	10
		社会效益指标	光谷中心城影响力		80%	100%	10
	满意 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%	95%	10

总分	99.45
偏差大或目标未完成原因分析	<p>受 2020 年疫情影响，结合现有经济形势，区财政局调整全年税收绩效目标，中心城 2020 年度纳税增加率为-16%。实际情况是：由于房地产税收不再纳入中心城税收统计，且受疫情影响，当年税收目标基数较小为 0.8938 亿元，完成 1.5353 亿元，完成率 171.8%。</p>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、进一步招商引资，扩大中心城税收来源； 2、为园区市场主体提供优质服务； 3、推进已落地项目开工开业工作。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2020 年度安全生产工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期：2021.10.15

项目名称		安全生产工作专项经费						
主管部门		武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位		武汉光谷中心城建设服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	18.16	17.95	98.9%	19.8分		
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 (50分)	数量 指标	安全生产宣教培训完成率		3	2	6.7	
			宣传防护用品购置完成率		100%	100%	5	
			安全生产隐患排查完成率		100%	100%	10	
	质量 指标	安全事故发生率		0%	0%	10		
		时效指标		经费发放及时率		100%	100%	5
		成本指标		总成本控制率		≥95%	98.9%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	安全生产培训满意度		≥85%	100%	10	
			园区环境改善度		≥85%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10	
总分	96.5							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行情况未达到 100%原因：受疫情影响，部分活动由线下变为线上，活动经费有所下降，导致安全生产专项经费项目支出明细测算与实际支出存在差异。数量指标中的安全生产宣教培训次数未达标原因：受疫情影响，防止人群聚集，导致培训工作未能按照年度指标值完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据实际情况调整项目明细支出预算，及时统筹安排宣教培训，确保实际完成值达标。</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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度综合党委党群工作专项项目自评表

单位名称：武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期：2021.10.15

项目名称		综合党委党群工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位		武汉光谷中心城建设服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	12	11.24	93.6%	18.7分	
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 (60 分)	数量 指标	基层党建工作完成率		100%	100%	5
			党员日常教育培训工作完成率		100%	100%	5
			党建活动开展率		100%	100%	10
		质量 指标	目标完成质量达标率		90%	100%	10
		时效 指标	经费发放到位率		100%	100%	10
			经费发放及时率		100%	100%	10
	成本 指标	成本 控制率		95%以上	93.6%	9.3	
	效益 指标 (10 分)	社会 效益 指标	项目实施对园区党员数量的提升作用		100%以上	100%	10
	满意 度 指 标 (10 分)	社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		85%	100%	10
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全年未统筹好项目资金使用分配情况，没有及时关注资金结余情况，导致项目资金年底略有结余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>全年实时关注项目资金使用情况，及时跟进项目预算执行情况，根据执行率对资金使用作出适当调整。</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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2020 年度疫情防控项目自评表

单位名称: 武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期: 2021.10.15

项目名称		疫情防控专项					
主管部门		武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位		武汉光谷中心城建设服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	346.91	346.91	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (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 (50 分)	数量指标	方舱医院指挥中心(模块化折叠房屋)		1套	1套	20
			搭建医院信息管理系统		1套	1套	10
			搭建会诊系统		1套	1套	10
			系统运维保障人数		26人	26人	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	保障完成情况		100%	100%	10
			经费使用及时率		100%	100%	10
满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		90%	100%	10	
总分	100						

转移支付（省直专项）区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

单位名称: 武汉光谷中心城建设服务中心

填报日期: 2021.10.15

转移支付（省直专项）名称		2020年湖北省政府专项债券—光谷科技金融产业园				
具体项目名称 (区域部门自评不填)		光谷科技金融产业园				
省直部门		湖北省财政厅				
市县主管部门 (省直专项不填)		武汉光谷中心城建设服务中心		实施单位(区域部门自评不填)		武汉光谷科金建设投资有限公司
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额:				
		其中: 省级资金				
		市县资金 (省直专项不填)	2000	2000	100%	20
		其他资金				
绩效 指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量指标	设计团队人数	17人	17人	10
			进场施工人数	120人	120人	10
			临时设施搭建覆盖面积 (生活区、办公区)	6660平方米	6660平方米	10
			安全生产党风廉政教育 宣传活动次数	1次	1次	5
	效益 指标	质量指标	施工按期进行	项目开工	2020年11月 入库,项目开 工	10
			安全生产事故发生率	0%	0%	15
社会效益 指标			维护社会稳定	保障农 民工工资	按时支付 农民工工资	10

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	安全生产党风廉政建设 满意率	100%	100%	10
总分			100			
偏差大或目标未完成原因分析			/			
改进措施及结果应用方案			/			

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.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。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。