

武汉东湖新技术开发区管理委员会 机关本级2024年度部门决算

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会 机关本级概况

一、部门主要职责

(一)中共武汉市委武汉东湖新技术开发区工作委员会主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市市委的指示决议；
2. 按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；
3. 负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；
4. 负责开发区内党的思想、组织和作风建设；
5. 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设；
6. 领导开发区统战群团工作；
7. 负责开发区思想政治工作和精神文明建设；
8. 市委交办的其他工作。

(二)武汉东湖新技术开发区管理委员会主要职责武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；
2. 按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的

原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；

3. 按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高 新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

4. 审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；

5. 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；

6. 按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；

7. 依法管理开发区内的劳动、人事等事务；

8. 负责开发区内高新技术产业和高技术企业的统计工作；

9. 按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协 助处理开发区的涉外业务；

10. 指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；

11. 市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区管理委员会机关部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 金额单位：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	93,222.56	一、一般公共服务支出	31	52,119.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31,725.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	86.92	八、社会保障和就业支出	38	3,042.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,806.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	251.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,149.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,028.71
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	93,309.48	本年支出合计	57	93,222.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.88	年末结转和结余	59	106.80
总计	30	93,329.36	总计	60	93,329.36

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,309.48	93,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
201	一般公共服务支出	52,206.37	52,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,164.22	52,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
2010301	行政运行	40,681.27	40,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,482.95	11,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
20105	统计信息事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,725.17	31,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	31,705.17	31,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	31,705.17	31,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,042.41	3,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,795.66	2,795.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.66	695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,297.04	1,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,028.71	1,028.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	1,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	1,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,222.56	48,432.30	44,790.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52,119.46	40,681.27	11,438.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,077.31	40,681.27	11,396.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40,681.27	40,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,396.04	0.00	11,396.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,725.17	0.00	31,725.17	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	31,705.17	0.00	31,705.17	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	31,705.17	0.00	31,705.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,042.41	2,795.66	246.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.75	0.00	246.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	246.75	0.00	246.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,795.66	2,795.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.66	695.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,297.04	1,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.44	0.00	251.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,028.71	0.00	1,028.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	0.00	1,022.71	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	0.00	1,022.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	93,222.56	一、一般公共服务支出	33	52,119.46	52,119.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31,725.17	31,725.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,042.41	3,042.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	251.44	251.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,149.33	3,149.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,028.71	1,028.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93,222.56	本年支出合计	59	93,222.56	93,222.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93,222.56	总计	64	93,222.56	93,222.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		93,222.56	48,432.30	44,790.26
201	一般公共服务支出	52,119.46	40,681.27	11,438.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,077.31	40,681.27	11,396.04
2010301	行政运行	40,681.27	40,681.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,396.04	0.00	11,396.04
20105	统计信息事务	29.38	0.00	29.38
2010599	其他统计信息事务支出	29.38	0.00	29.38
20129	群众团体事务	12.77	0.00	12.77
2012902	一般行政管理事务	12.77	0.00	12.77
206	科学技术支出	31,725.17	0.00	31,725.17
20601	科学技术管理事务	31,705.17	0.00	31,705.17
2060102	一般行政管理事务	31,705.17	0.00	31,705.17
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	3,042.41	2,795.66	246.75
20802	民政管理事务	246.75	0.00	246.75
2080208	基层政权建设和社区治理	246.75	0.00	246.75
20805	行政事业单位养老支出	2,795.66	2,795.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.66	695.66	0.00
210	卫生健康支出	1,806.04	1,806.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,806.04	1,806.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1,297.04	1,297.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	509.00	509.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	251.44	0.00	251.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.44	0.00	251.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.44	0.00	251.44
221	住房保障支出	3,149.33	3,149.33	0.00
22102	住房改革支出	3,149.33	3,149.33	0.00
2210201	住房公积金	3,149.33	3,149.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,028.71	0.00	1,028.71
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	0.00	1,022.71
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,022.71	0.00	1,022.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	43,275.45	302	商品和服务支出	5,051.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,243.21	30201	办公费	430.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,093.90	30202	印刷费	87.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,927.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	104.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.68	31002	办公设备购置	87.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,851.55	30206	电费	257.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	698.08	30207	邮电费	140.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,760.96	30208	取暖费	200.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	509.00	30209	物业管理费	367.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	126.14	30211	差旅费	183.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,042.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.22	30214	租赁费	1,090.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	19.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	290.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	290.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	142.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,383.40			
人员经费合计		43,275.45	公用经费合计					5,156.86

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

公开07表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级 2024年度 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
		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
367.94	138.54	208.57	65.97	142.60	20.84	367.94	138.54	208.57	65.97	142.60	20.84

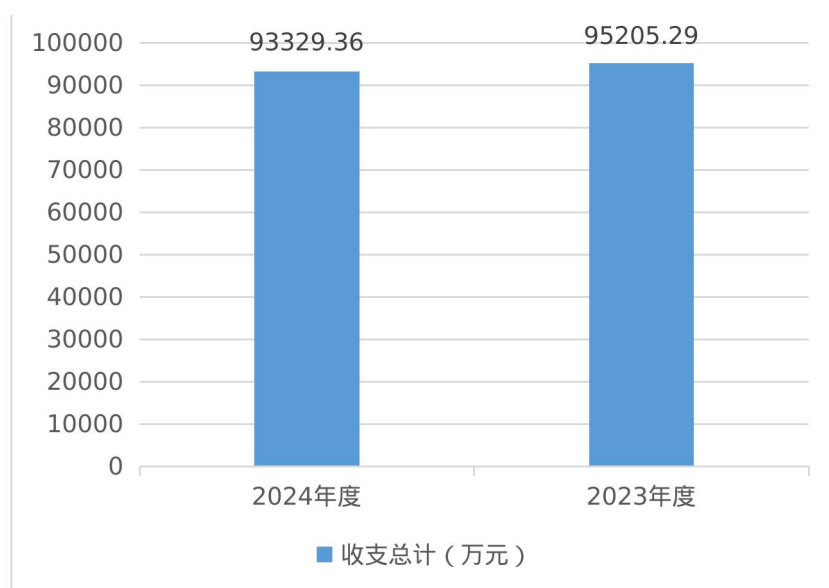
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93,329.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,875.93万元,下降2.0%，主要原因：武汉东湖新技术开发区管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。

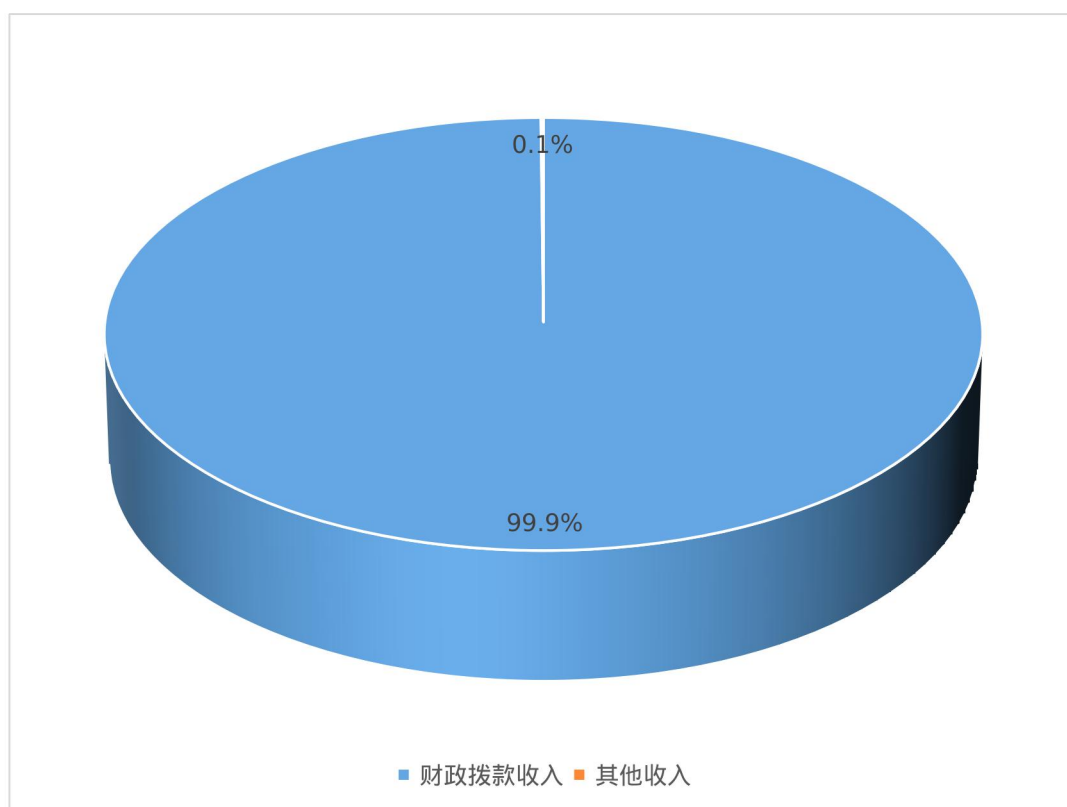
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93,309.48万元，与2023年度相比，收入合计减少1,887.41万元，下降2.0%。其中：财政拨款收入93,222.56万元，占本年收入99.9%；其他收入86.92万元，占本年收入0.1%。

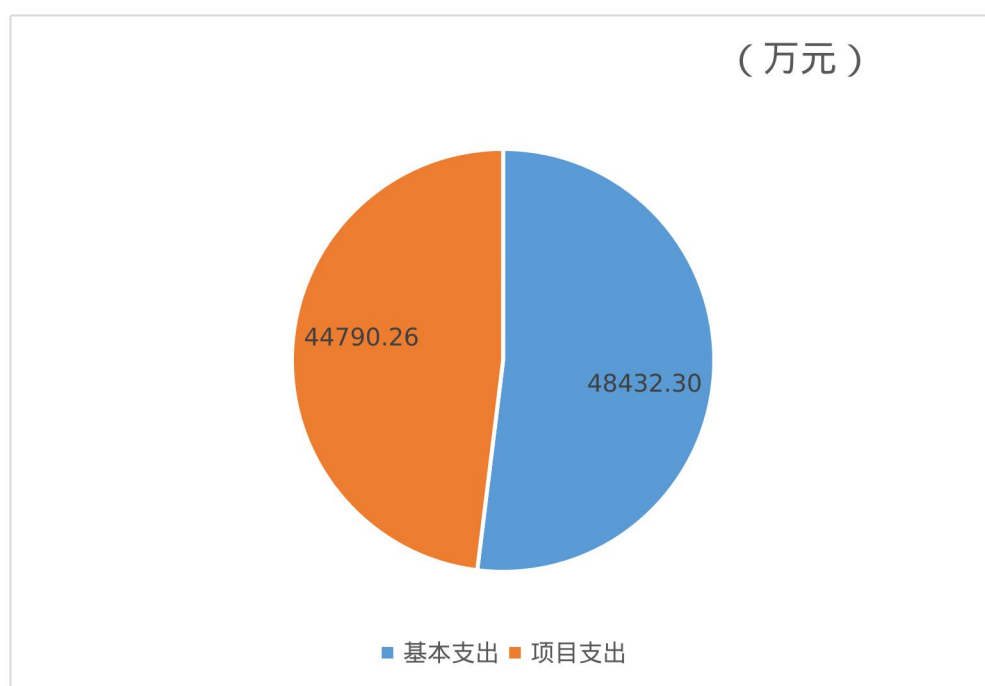
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93,222.56万元，与2023年度相比，支出合计减少1,933.43万元，下降2.0%，主要原因：管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。其中：基本支出48,432.30万元，占本年支出52.0%；项目支出44,790.26万元，占本年支出48.0%。

图 3：支出决算结构

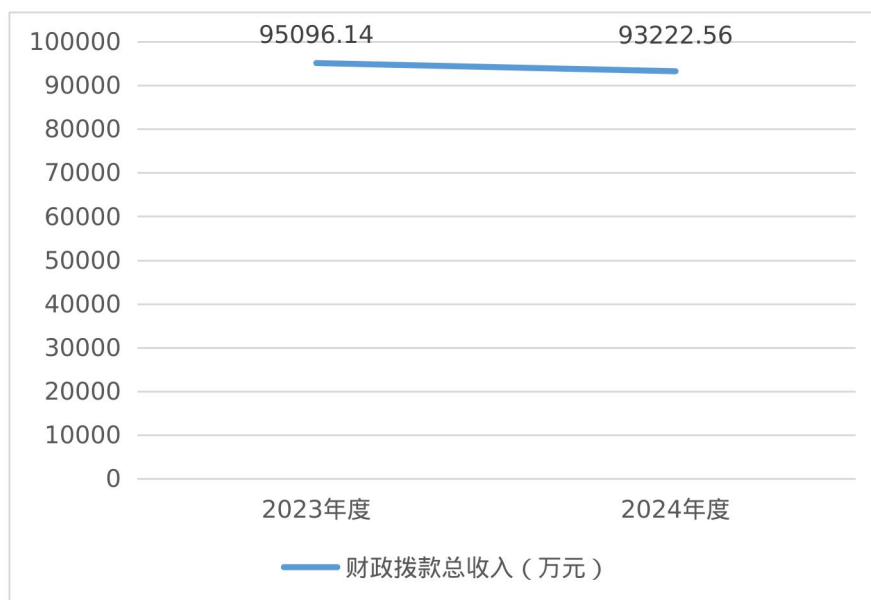


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为93,226.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,873.58万元，下降2.0%。主要原因：管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入93,222.56万元，比2023年度决算数减少1,873.58万元。减少主要原因：管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93,222.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,873.58万元，下降2.0%。主要原因：管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出93,222.56万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类) 52,119.46万元，占55.9%。主要是用于

保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2. 科学技术支出（类） 31,725.17万元，占34.0%。主要是用于科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类） 3,042.41万元，占3.3%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等支出。

4. 卫生健康支出（类） 1,806.04万元，占1.9%。主要是用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务等支出。

5. 城乡社区支出（类） 100万元，占0.1%。主要是用于城乡社区管理事务等支出。

6. 农林水支出（类）251.44万元，占0.3%。主要是用于政府农林水等支出。

7. 住房保障支出（类）3,149.33万元，占3.4%。主要是用于住房方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）1,028.71万元，占1.1%。主要是用于应急管理事务等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为97,707.13万元，支出决算为93,222.56万元，完成全年预算的95.4%。其中：

基本支出48,432.30万元，主要用于人员经费43,275.45万元，公用经费5,156.86万元。项目支出44,790.26万元。项目支出主要用于：

1. 党政办公室业务经费4,006.10万元，主要成效用于档案馆租金、购买档案服务、机关党委支出、慰问一线干部职工支出；东湖高新区创新发展课题研究；管委会挂职干部相关业务、购买机关车队驾驶服务、机关派遣人员工资福利支出、社保公积金及为保障工作所需经费支出。

2. 组织部（招才局）业务经费3,257.13万元，追加组织部业务经费12.77万元，主要成效用于新进干部的招聘及培训费用；全区党建业务及民主党派、宗教业务；事业单位招聘及全区老干部活动经费；高新区招才相关经费。

3. 政法委业务经费4,717.45万元，主要成效用于平安建设工作、信访工作、司法工作、法治工作、国安工作、市民热线工作、政法委业务保障、政法单位项目经费。

4. 发改局业务经费3,092.25万元，主要成效用于产业发展及规划研究工作经费、信用体系建设工作经费、安全生产及重大项目工作经费、基层统计购买服务项目经费、日常统计工作经费、对口帮扶经费。发改局基层统计工作经费29.38万元，主要成效用于2024年高新区主要二级产业园区、社区（村）统计员补贴。

5. 财政局业务经费453.94万元，主要成效用于预算绩效管理、会计服务基地专项经费、财政监督检查专项经费、财政业务服务、信息系统建设与维护经费。

6. 科创局业务经费558.11万元，主要成效用于企业创新积分平台建设、科技创新课题研究、普惠性政策兑现及绩效考核、科

协与外国专家服务、举办创新创业活动等工作。2024年湖北省科学普及对下转移支付20万元。

7. 企业服务局业务经费137.93万元，主要成效用于产业发展和企业服务工作经历费、一流电网建设工作经历费。

8. 投资促进局业务经费1,384.79万元，主要成效用于招商业务、重点产业招商策划和举办活动、驻外招商经费。

9. 政务和大数据局业务经费21,605.28万元，主要成效用于保障政务服务工作、信息化建设及运维、城运中心建设及运维、政府投资项目审批及公共资源交易（政府采购）服务、低空共享无人机应用示范区建设经费。

10. 应急管理局业务经费1,652.40万元，主要成效用于应急管理业务支出、安全生产业务支出、指挥中心保障费用、小区应急服务站建设、灾害信息员通讯补贴、车辆租赁费用。2024年省级应急能力与安全生产专项资金6万元。

11. 审计局业务经费652.18万元，主要成效用于开展各类审计项目经费。

12. 金融局部门工作经历费328.99万元，用于防范化解非法集资等金融风险、资本市场服务、纾困贷款贴息审计、档案整理等其他业务支出。

13. 自贸改革创新局项目经费2,238.83万元，主要成效用于外事工作、商务工作、自贸工作、武昌海关工作、花山港发展专项经费。

14. 党校业务经费367.81万元，主要成效用于专题培训，物业、租金及水电费。

15. 派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费156.36万元，主要成效用于执纪监督审查调查、驻点巡察工作，业务培训、业务刊物订阅费用。

16. 重点办业务经费12.55万元，主要成效用于部门日常工作保障、聘请专业规划业务公司提供武汉新城规划建设相关咨询工作。

17. 东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目100万元，主要成效用于基础环境、终端设备、网络设备、服务器设备、存储设备的安全功能巡检、故障处理等。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类具体情况：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为41,992.65万元，支出决算为40,681.27万元，完成年初预算的96.9%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11,915万元，支出决算为11,396.04万元，完成年初预算的95.6%。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为市财政局下

达2023年市级基层统计工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为宣传部指标调剂经费。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为34,314.48万元，支出决算为31,705.17万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是各部门随着各项工作的推进，基于实际情况，对年初预算进行了调减。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为市财政局下达2024年科学普及对下转移支付的资金。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为246.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为社会事务局指标调剂【2024】11号-市财政局关于下达2024年度市级社会工作站（室）补贴资金。

（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2,100万元，支出决算为2,100.00万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为850万元，支出决算为695.66万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受当前相关政策调整影响，职业年金单位部分需暂缓办理，后续将根据政策明确情况推进。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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1,300万元，支出决算为1,297.04万元，完成年初预算的99.8%。

（2）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509万元，支出决算为509.00万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为300万元，支出决算为251.44万元，完成年初预算的83.8%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因是对口扶贫指标有变化。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）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3,300万元，支出决算为3,149.33万元，完成年初预算的95.4%。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为市财政局下达2024年省级应急能力与安全生产专项资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为1,026万元，支出决算为1,022.71万元，完成年初预算的99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48,432.30万元，其中：人员经费43,275.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费5,156.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为367.94万元，支出决算为367.94万元，完成全年预算的100%。较上年增加37.81万元，增长11.5%，决算数较上年增加的主要原因是东湖高新区作为省市高质量发展排头兵，招商引资、招才引智任务重，出国（境）次数和人数增加，相应因公出国（境）费用支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为138.54万元，支出决算为138.54万元，完成全年预算的100%。较上年增加37.40万元，增长37%，决算数较上年增加的主要原因是东湖高新区作为省市高质量发展排头兵，招商引资、招才引智任务重，出国（境）次数和人数增加，相应因公出国（境）费用支出增多。全年支出涉及出国（境）团组11个，累计27人次，主要用于开展以下工作：

（1）加强科技创新与国际高等教育交流合作：随省发改委相关团组，学习国际一流科技园区在鼓励创新、建设运营及成果

转化等方面的先进经验，加强在科研创新、国际高等教育等方面的高水平交流合作。

（2）深化经贸合作：随市商务局开展经贸活动，深化与法国、比利时的经贸合作，推动施耐德武汉新园区、德高华中区总部等项目，做实做好与沿线国家的友好交往和务实合作；随省商务厅、市投促局开展经贸活动，深化与德国、法国在光电子信息、汽车零部件、绿色低碳、高端智造等关键领域的经贸合作，实现对欧招商突破性发展。

（3）推进招才引智工作：随市委组织部对接海外人才及创业项目，推介区情政策，拜访知名高校、工程师协会和学联组织，商讨引才合作渠道，负责英国光谷人才驿站的选址并揭牌，建设离岸引才阵地；举办英国学生学者恳谈会，为企业招引海外留学人才，拜访英国、法国的工程师协会组织、猎聘机构、创业协会、科技企业和媒体机构，构建光谷国际化引才站点。

（4）加强产业调研与合作：随省卫健委，加强数智化病理产业调研，考察学习相关国家在医工交叉融合方面的先进做法，聚焦病理诊断仪器设备、病理AI软件、第三方病理诊断服务等重点方向加强交流合作，推进全省数智化病理服务体系建设。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为208.57万元，支出决算为208.57万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.42万元，增长0.2%。决算数较上年增加的主要原因是业务发展需要，本年度比上年度多购置1台公务车辆，导致车辆购置费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出65.97万元，主要用于本年度购置(更新)公务用车4辆。

(2) 公务用车运行费支出142.60万元，主要用于燃料费52.45万元，维修费70.28万元，保险费19.87万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

3. 公务接待费全年预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.01万元，下降0%。

国内公务接待支出20.84万元，接待对象主要是全国省市各个机关事业单位，主要是开展高新区考察学习交流工作。2024年共接待国内来访团组115个，1,624人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区管理委员会机关运行经费支出5,156.86万元，比年初预算数减少1,099.52万元，下降17.6%；比上年决算数增加1,401.78万元，增长37.3%。决算数低于全年预算数的主要原因是管委会机关深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，执行过程中，严格控制日常公用经费支出，导致决算低于年初预算；决算数较上年增加的主要原因是本年度机关运行经费部分支出项目的核算口径进行了归类整合，导致相关科目决算数呈现相应增减变化。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额29,285.69万元，其中：政府采购货物支出854.43万元、政府采购工程支出100万元、政府

采购服务支出28,331.26万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级共有车辆63辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金44,790.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次自评工作具体实施过程如下：

本次自评时间从2025年7月8日至2025年7月31日，历时24个日历日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由财务科室及业务科室共同研究制订。自评工作方案已呈部门主要负责同志审核，根据部门主要负责同志要求和《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2025年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》要求，启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

财务科室会同业务科室及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及20个一级项目。

1. 派出东湖高新区纪检监察工委经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为156.36万元，执行数为156.36万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是成本指标8分；二是产出指标32分；三是效益指标30分，四是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：“巡察驻点天数”年初计划为“第一轮60天、第二轮60天、第三轮45天”；实际完成“第一轮64天、第二轮59天、第三轮46天”，指标未完成主要原因：每年巡察按照上下联动要求，由全市统一部署，确定巡察轮数、对象、时间、巡察组数量等指标。2024年，全市共开展3轮常规巡察，第一轮巡察天数计划为60天，后因巡察工作任务较重，经巡察工作领导小组同意，延长4天撤点。第二轮巡察时间根据实际工作情况进

行调整，实际巡察天数为59天。第三轮巡察天数计划为45天，经巡察工作领导小组同意，延长1天撤点。

（3）下一步改进措施：强化统筹协调，保障巡察期间巡察组人员稳定性；优化组办会商，定期了解巡察工作进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务；同时加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

2. 审计局工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为652.18万元，执行数为652.18万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分，三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：无。

（3）下一步改进措施：编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算准确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

3. 党校项目绩效自评综述：项目全年预算数为367.81万元，执行数为367.81万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：“聘请兼职教师数量”年初计划 ≥ 5

人,实际完成2人,指标未完成主要原因:符合条件的高校学者、退休干部、行业专家等潜在人选数量有限,且因未提前与专家协商,频繁出现授课时间与专家时间冲突现象,此外专家所在单位对兼职管理趋严,审批流程受限,故导致聘请兼职教师数量目标未完成。

(3) 下一步改进措施:建立兼职教师人才库,按专业领域动态储备30人以上,扩大兼职教师潜在人选储备数量,并及时和专家沟通协商,协调兼职教授授课时间。

4. 组织部项目绩效自评综述:项目全年预算数为3,257.13万元,执行数为3,257.13万元,完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是:一是产出指标40分;二是效益指标30分;三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因:“菁英学子光谷行专项活动场次”年度目标值为20场,2024年实际完成值为17场,未完成主要是预算资金相对紧张,活动未能按计划开展。“东湖高新区老年大学建设完成率”年度目标值为100%,2024年实际完成值为正在建设中,未完成主要原因是项目设计方案优化调整,导致工程进度有所推迟。“银发人才”引进数量年度目标值为65人,实际完成值为60人,未完成主要是区老年大学还未建成投用,部分意向人才对后期参与事项不明确,影响其积极性和意愿。

(3) 下一步改进措施:加强年度项目预算的前瞻性测算和动态管理,优化经费分配机制,优先保障重点人才引育项目,积

极拓展资金来源渠道，探索“菁英学子光谷行”等活动与园区、企业、高校联合主办模式，提升资源统筹和活动组织能力。强化项目前期规划设计论证和审批管理，避免因方案调整影响建设进度，建立全过程跟踪机制，明确关键节点和责任分工，加强相关部门协同联动，及时协调解决推进中的问题，推动项目尽早建成投用；结合老年大学建设进度，同步完善银发人才服务机制，提前谋划对接载体平台，增强政策吸引力和配套支撑，进一步提升引才实效。加强绩效监控管理，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标，确保完成当年绩效目标。

5. 应急管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,652.40万元，执行数为1,652.40万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：本项目没有偏差大或未完成的目標。

（3）下一步改进措施：合理设定绩效指标及目标值，结合单位预算资金、工作计划、近三年指标数据完成情况和上级规定来设置，提高绩效指标准确性和全面性。

6. 2024年度应急能力与安全生产专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：本项目没有偏差大或未完成的目標。

(3) 下一步改进措施：科学编制预算，细化项目实施和资金支付计划并严格按照计划推进实施；加强绩效监控，定期梳理预算执行情况和绩效指标完成进度，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划和预算指标，并同步调整绩效目标，保证预算调整的合理性和科学性。

7. 投资促进局项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,384.79万元，执行数为1,384.79万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：“外商直接投资FDI完成率”年初目标值为100%，2024年实际完成值为50.02%，未完成主要原因是由于2024年受地缘政治风险上升、外需减弱等多重因素影响，跨国公司来华投资数量减少，同时受利差和监管限制，外资企业到资难度加大，导致外商直接投资未达年初目标。

(3) 下一步改进措施：进一步优化外资招引工作机制，加大招商力度，创新招商方式，拓展外资到资渠道，培育投资新增长点；加强招商队伍专业化建设，强化外商投资全生命周期服务，完善要素保障和政策兑现，切实壮大外资规模、扩大投资增量，同步健全外资项目动态监测与调度机制，全面提升外资工作质效。

8. 企业服务局项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.93

万元，执行数为137.93万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：无

（3）下一步改进措施：编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

9. 财政局项目绩效自评综述：项目全年预算数为453.94万元，执行数为453.94万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：“一体化系统运行顺通率”年初计划为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成“80%”，主要原因是一体化系部分业务使用时段用户激增，超出流量阈值，导致系统运维出现卡顿、数据加载缓慢等情形。

（3）下一步改进措施：建议积极沟通系统维护工程师，从源头解决系统运行顺通率的问题；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

10. 党政办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,006.10万元，执行数为4,006.10万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标40分。

（2）发现的问题及原因：“派遣制职工劳动积极性提升度”年初目标为提升，实际完成为有待进一步提升，主要原因为发展渠道受限、激励约束机制不够完善，派遣制人员劳动创造性、主动性未能进一步激发，工作积极性有待进一步提升。

（3）下一步改进措施：以完善激励约束机制为核心，建立“发展+激励+参与”三位一体的派遣人员活力提升机制，完善派遣人员职业发展通道，拓宽成长空间；优化绩效考核与薪酬激励体系，强化正向奖励与负向约束，推动“优绩优酬”；同时注重组织融入，鼓励参与团队建设，增强归属感与主动性，切实激发派遣人员的工作积极性和创造性。

11. 科技创新局项目绩效自评综述：项目全年预算数为558.11万元，执行数为558.11万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（3）下一步改进措施：持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。

12. 2024年度科学技术普及转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的

100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（3）下一步改进措施：持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。

13. 政务服务和大数据管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为21,605.28万元，执行数为21,605.28万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是成本指标4分；二是产出指标36分；三是效益指标30分，四是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：一是部分指标如“五类档案整理数”“负责电话咨询、线上在线咨询、线下现场咨询服务次数”“专家出席总人次”“新增市场主体”年初目标值设置偏低，不具有压力性；二是“年均完成集采项目个数”未完成，主要原因是根据市采购中心文件要求，部分项目采购方式调整，原单独委托采购中心代理的项目调整为电子商城（框架协议采购专区、协议定点专区）采购。

（3）下一步改进措施：一是依据年度工作目标任务、预算测算计划数，参考历史数据及近年增长趋势，合理设置项目绩效指标值，指标值应具有一定的压力性和挑战性；二是加强预算绩

效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

14. 自贸改革创新局项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,238.83万元，执行数为2,238.83万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

发现的问题及原因：一是“全年举办外事服务进园区进企业活动场数”指标未完成原因：2024年外事工作任务发生变动，转向汉港合作科创共融等专项活动，原定外事服务进园区进企业活动的经费预算和工作计划发生调整，但绩效目标未及时根据实际工作变化进行同步调整，导致该项指标未能按原计划完成；二是“武汉自贸片区8周年评估报告数量”“武汉自贸片区咨询报告数量”指标未完成原因：因工作经费压减，2024年仅编制了《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区落实自贸试验区提升战略课题研究》1份报告，该报告系统评估了8周年的制度创新情况，对重点举措开展专项研究，并对下步工作方向、创新内容、具体路径提供了有关咨询建议，报告整合了年初计划编制的3份专题报告的核心内容，实现了研究资源的集约利用，且该报告可立即转化为部门工作清单，质量较高，弥补了数量缺口，导致指标未完成；三是“花山港检查出入境交通运输工具”“花山港验放出入境人员”“花山港租赁用房空间利用率”“花山港出口贸易额”“花山港集装箱航线产品贸易额”指标未完成的原因：2024年花山港区扩

大开放工作尚未完成正式验收程序，港区相关业务未能如期开展，导致指标无法按原定计划进行考核。

（3）下一步改进措施：一是完善绩效目标动态调整机制，在年度工作计划发生重大变更时，及时对相关绩效指标进行调整和报备，确保指标设置与实际工作重点保持一致；加强部门间沟通协调，在外事活动策划阶段即明确绩效目标，统筹安排活动经费和资源，保障各项外事活动有序开展。二是科学编制预算，提前调研了解合作机构业务水平能力，结合国家战略和片区发展需求，科学确定研究方向、数量和经费需求，增强预算的前瞻性和匹配度；加强绩效监控，若年中工作发生变动，按照程序及时进行预算调整并同步调整绩效目标，确定绩效目标按期完成。三是密切跟踪花山港区验收进度，待港区正式开放后及时调整考核周期，补充开展相关业务工作；提前做好业务准备和人员培训，确保港区验收通过后能够快速投入运营，最大限度减少因验收延迟造成的影响。

15. 基层统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.38万元，执行数为29.38万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：一是“省市营商环境工作考核排名”指标未完成的原因：因基层减负工作要求，年底省、市通知2024年取消对各区营商环境考核，导致指标无评价依据。二是“信用

信息征集数量”指标完成偏差大的原因：年初设置目标时，未结合历史数据和项目执行情况合理设置目标值。

（3）下一步改进措施：一是科学编制预算，做好项目实施和资金支付计划并严格按照计划推进实施；加强绩效监控，定期梳理预算执行情况和绩效指标完成进度，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划，与部门充分沟通后办理相关审批手续，及时调整预算指标，并同步调整绩效目标，保证预算调整的合理性和科学性。二是结合历史数据、近年平均增长趋势及当年工作计划合理设置目标值。

16. 发展改革局项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,092.25万元，执行数为3,092.25万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：一是“省市营商环境工作考核排名”指标未完成的原因：因基层减负工作要求，年底省、市通知2024年取消对各区营商环境考核，导致指标无评价依据。二是“信用信息征集数量”指标完成偏差大的原因：年初设置目标时，未结合历史数据和项目执行情况合理设置目标值。

（3）下一步改进措施：一是科学编制预算，做好项目实施和资金支付计划并严格按照计划推进实施；加强绩效监控，定期梳理预算执行情况和绩效指标完成进度，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划，与部门充分沟通后办理相关审批手续，及时

调整预算指标，并同步调整绩效目标，保证预算调整的合理性和科学性。二是结合历史数据、近年平均增长趋势及当年工作计划合理设置目标值。

17. 政法委项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,717.45万元，执行数为4,717.45万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：本项目无未完成绩效目，但“开展普法宣传教育活动场次”年初目标值为500场，实际完成值为1000余场，指标设置偏低，未能有效发挥考核激励作用。

（3）下一步改进措施：根据年度工作目标任务、预算测算计划数，参考历史数据及近年增长趋势，合理设置项目绩效指标值，指标值应具有一定的压力性和挑战性。通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

18. 2023年度智慧综治中心平台建设一期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：本项目已建设完成，目前是运维阶段，2024年本项目没有偏差大或未完成的目标。

(3) 下一步改进措施合理设定绩效指标及目标值，结合单位预算资金、工作计划、近三年指标数据完成情况和上级规定来设置，提高绩效指标准确性和全面性。

19. 重点办项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.55万元，执行数为12.55万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：“组织召开重点项目调度会”年初计划为“60次”，实际完成“50次”；“下发督办单”年初计划为“50张”，实际完成“30张”。两个指标未完成主要原因：根据基层减负文件精神，要求减少基层会议和对基层单位发文，为基层松绑减负，因此后期结合必要性组织召开重点项目调度会和下发督办单。

(3) 下一步改进措施：加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，统筹考虑实际需求，精准编制预算，合理编制目标任务，并及时申请调整预算金额和绩效目标。

20. 金融局项目绩效自评综述：项目全年预算数为328.99万元，执行数为328.99万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：无

（3）下一步改进措施：编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

个别绩效目标值与实际完成值存在偏差，未定期跟踪指标完成情况。本年度进一步加强绩效目标设置和绩效监控管理水平，目标值与实际完成值有偏差的问题还有待改进。

第四部分 2024年重点工作完成情况

刚刚过去的 2024 年很不平凡、极其难忘。习近平总书记时隔两年，第四次亲临光谷考察，给予我们强大的思想引领、精神鼓舞和前进动力。一年来，全区上下牢记嘱托、感恩奋进，汲取力量、提振信心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在省委省政府、市委市政府和区党工委坚强领导下，咬定世界光谷建设目标，跑起来抓落实、跳起来求突破，从头拼到尾、一天不停歇，拼到不遗余力、干到不留遗憾，创造了超出预期、穿越周期的年度业绩。

——发展态势焕然一新。全年经济高开稳走，地区生产总值突破 3200 亿元，同比增长 7.1%，结构优化、高位竞进的态势持续巩固，实现质的有效提升和量的合理增长。工业经济逆势突破，工业增加值对经济增长的贡献率由去年的 38% 提升至 56%；工业投资强力支撑占全区固定资产投资的比重由 34.5% 提升至 40.2%。服务业量质提升，其他营利性服务业收入突破 2000 亿元。外贸强劲增长，预计增速超 20%。增长“极核”地位更加巩固，经济总量占全市比重由去年的 13.6% 提升至 15.2%，占全省比重由去年的 4.9% 提升至 5.3%，综合排名由全国高新区第 9 升至第 6。

——创新格局焕然一新。东湖科学城建设迈出坚实步伐、取

得显著成效。突破性科技成果竞相涌现，与光谷深度合作的李德仁院士荣获国家最高科学技术奖。高能级创新主体加快培育，国家级专精特新企业达到 173 家、稳居全国高新区第 4，科技型中小企业数量达到 5827 家，连续三年保持 10% 以上增长，诞生了国产数据库、中国电竞、交互式 AI 等新兴产业“全国第一股”。新质生产力加快成长，以科技创新引领现代化产业体系向上拓新，光电子信息产业规模突破 6000 亿元，生命健康产业规模突破 2000 亿元。

——新城建设焕然一新。武汉新城建设成势见效，吸引力稳步提升。目前武汉新城区域实有人口年均增长超 20%，其中 20-44 岁的年轻人口占比超 50%。大会大赛亮点纷呈，光电子信息产业创新发展大会等产业峰会累计参会人数突破 230 万人次，创历史新高；九峰山论坛大咖云集，成为国内化合物半导体产业标杆性盛会；央视蛇年春晚光谷分会场硬核酷炫、惊艳全国，武汉网球公开赛时隔四年焕新开赛、全球瞩目。国际交往日益频繁，外事团组访问量增长 50%，临时入境人次增长 31.5%，武汉新城烟火气、潮流范越来越浓厚，发展机遇更加催人奋进、令人向往。

星光不负赶路人，江河眷顾奋楫者。一年来，光谷在深化改革的大局中发展，在科技革命的浪潮中成长，在百舸争流的竞争中壮大。我们主要做了以下工作：

（一）凝心聚力拼经济，高开稳走挑起大梁。坚决扛起“经

济大区挑大梁”的责任担当，锚定“高开稳走”年度目标，顶压前行、逆势而上，全力打好首季“开门红”、冲刺“双过半”、决胜收官战，推动经济发展全年精彩。工业经济站上排头。紧盯岁末年初、雨雪冰冻灾害等重要时点，实施点对点、定制化企业服务，保障重点项目争分夺秒搞建设、重点企业加班加点搞生产，光迅高端光电子等 38 个工业项目建成投产，长江存储、华星光电等龙头企业扩产放量。开展“早茶会”“链主企业恳谈会”等活动，常态听取企业家意见，千方百计帮助企业找技术、找资金、找场景、找市场。规上工业产值首次位居全市第一。项目建设再创新高。投委会加强统筹、委领导分头包保，围绕项目转、盯着项目干，小米大家电项目签约 3 个月即开工、开工 2 个月即封顶，再度刷新光谷速度。新开工百亿元以上项目 4 个、亿元以上项目 128 个，固定资产投资再创新高。有效需求持续迸发。以“叠加补贴 + 消费券”方式加力促消费，新能源汽车零售额增长 88.8%，限上社零额增长超 20%。获批国家电子信息外贸提质增效示范项目，新增外贸“开口”企业近 200 家。服务贸易拓展至 67 个国家和地区，服务贸易总额增长 44%。跨境电商贸易额在上年翻番的基础上再次翻番。政府搭台、企业唱戏，政企同心、同向发力，是我们过去一年拼经济、促发展最大的亮色！

（二）凝心聚力强创新，科创实力整体跃升。勇担科创中心建设使命，以“用”为导向重构生态化创新体系，推动科技创新能力转化为产业实力。高能级创新平台成为顶梁柱。着力做强高能

级科技力量矩阵，挺起产业发展脊梁。汉江国家实验室科研总部、3个国家大科学装置加快建设。6家湖北实验室高效运行，江城实验室建成中部地区首个先进封装实验平台。全国规模最大、设施最先进、功能最齐全的鸿蒙生态创新中心、全国首家鸿蒙PC适配认证实验室建成投用。高效能创新转化实现加速度。湖北科创供应链平台不断完善，深圳离岸创新中心、比利时欧洲分中心建成投用，华中科技大学专区上线，“1+17+53”的线下服务体系加快健全，“1515”工作机制得到企业广泛认可，目前已有6.3万用户上平台、用平台，完成供需对接超1.2万项，在平台的助推下，全省就地科技成果转化率先从37%提升至67%。高层次创新人才提升驱动力。伯克利全球华人校友会落户，光谷驿站英国站、深圳站设立开通。4名院士团队落户，新增18名省级以上人才、117名市级人才、933名3551人才，产业发展人才金字塔进一步筑牢。“第一资源”紧贴“第一动力”，光谷在全国创新版图中的战略地位更加凸显。

（三）凝心聚力育动能，产业集群链上成景。围绕产业体系重构、产业生态营造，聚焦11条产业链，着力打造“搬不走、压不垮、拆不散”的产业集群，构建产业发展新格局。“三色图”招商精准补链。构建“靶向指引、全员参与、主题突出”的大招商格局，实施“世界光谷”全球产业合伙人计划，以“三色图”导航，推动重点产业图谱化、靶向目标清单化，瞄准产业链补齐缺失（红色）、提升弱项（蓝色）、巩固优势（绿色），26支招商队伍、

3 个驻外招商驻点、400 余名人员力量聚力发力，签约项目三色图匹配率高达 90%，产业集群效应更加凸显。链主企业领头强链。先导稀材等 10 个半导体制造项目落地，光谷半导体国家队地位更加稳固；国创科等企业打破国外技术垄断，推动新型显示 30% 关键设备及材料实现国产化，国内首条喷印 OLED 显示面板生产线建成投产，全国最大中小尺寸显示面板基地品牌更加响亮；2 个 I 类新药进入审批流程，手术机器人等一批全球首创的高端医疗器械上市应用。创新引领加快建链。人工智能、人形机器人、量子科技等未来产业孕育发展，全省首个国家备案大模型获批；格蓝若人形机器人量产；“劳动者”“神农”“天问”等 10 款人形机器人亮相湖北“新春第一会”、各展绝活；中科牛津波谱 600M 核磁共振波谱仪打破国外垄断，使我国成为全球第三个完全掌握相关技术的国家。光谷产业迭代升级、梯次成长，既凝结着广大企业家的智慧，更书写着光谷的美好未来。

（四）凝心聚力抓改革，制度红利加速释放。坚持守正创新、先立后破，进一步优化体制机制，高质量发展动能不断增强。重点领域改革激发要素潜力。大财政建设成效初显，全省首单金融领域数据资产入表，全面摸清国有“三资”底数。国企功能性改革提速，光谷金控获联合国际 A 级评级。数据要素探索多点突破，东湖开源社区开放试运行，理工数传获批全国首批、湖北唯一“数据要素×”典型案例。科创金融改革稳步推进，武汉都市圈资本市场服务基地建成投用，获批全国首批 AIC 股权投资试点，全省

首只 QFLP 基金、首单民营企业知识产权证券化产品成功落地，惠科保等一批科技保险标杆产品广受好评。自贸区建设增强开放动力。全国首家网状驳运型航空前置货站建成投用，补齐了光谷不临空不临港的短板。华大智造全球维修项目落户，创造了全国医疗设备保税维修的先例。东湖综保区建设迈上新台阶，进出口总额实现倍增，成为省内唯一的全国 A 类综保区。政务服务促进企业活力。全国首个低空经济服务窗口、“光谷 i 企”、“光谷人网”等企业服务平台接续投用，商业秘密全域保护示范区建设稳步推进，数字政府建设创新实践成果荣获 4 项全国荣誉。全年新登记企业 2.9 万户，总数突破 15 万户。通过深化改革，我们找到了与企业家共商共建、共治共享的新路径，打通了企业发展“中梗阻”，打开了区域发展新天地。

（五）凝心聚力建新城，产城融合全面升级。统筹推进治山、理水、营城，城市综合承载能力稳步提升。市政配套连线成网。重大交通枢纽加快畅通。地铁 11 号线二期开通运行、武汉绕城高速九龙互通正式通车。强力推进“五边”道路建设攻坚行动，重点区域周边路网织牢织密，51 个路段完工通车，20 条微循环道路、90 公里非机动车道按时打通，市政道路建成率突破 80%。4 座变电站建成投用，新增用电容量 88 万千伏安。光谷科学岛道路、管网等基础设施基本建成。公共服务高位补强。优质教育资源加快集聚。9 所中小学完成新改扩建，新增学位 1.4 万个。武汉新城实验高中、武汉新城外校等 2 个“新校即名校”项目开工建

设，华师系、华科系、育才系、外校系名校矩阵初步形成。光谷教师荣获国家级奖项 77 人次，全国优秀教育工作者评选实现破零、光谷十二小李伶俐校长成功入选。医疗服务更加便民。3 个社区卫生服务中心建成投用，武汉新城中心医院、6 个社区卫生服务中心开工建设，12 家基层医疗机构实现检验结果互认，15 分钟医疗卫生服务圈加快形成。职业健康 9 条出台实施，国家级健康企业达到 3 家。文体设施更加完善，光谷文化中心封顶，2 个光谷书房建成开放。生态新城绿意盎然。流域综合治理深入实施，南湖水质稳定在四类以上，武汉新城湖泊水质全部达标。空气质量大幅改善，重度以上污染天数降至 1 天。新增民用建筑设计、竣工绿色标准执行率均达 100%。绿化空间大幅提升，新改建绿地 154 公顷、绿道 10 公里、公园 15 座，新增国家储备林 270 亩，湿地花城花开四季。城市管理智慧精细。“一路一案”优化 59 个交通组织方案，5 个全息路口投入实用，41 处违停抓拍、56 个高清电警、12 套超速抓拍、6 套反向卡口全面启用，289 处路口信号灯配时调整，重点路口路段平均通行效率提升 7.2%，道路交通事故同比下降 6.8%，交通拥堵问题得到缓解。城市运行管理平台正式上线，全国率先实现低空共享无人机全域覆盖，全省首个无人机送药成功首飞。科技点亮生活、智慧引领未来正在成为社会各界的共识，也正在变为光谷发展的现实。

（六）凝心聚力保稳定，基层治理不断筑牢。坚持以人民为中心的发展理念，着力解决群众急难愁盼的民生大事，社会发展

底板不断抬升。民生保障兜准兜牢。三孩育儿补贴支持政策全面落实，全年出生人口突破1万人。6个城中村改造项目落地见效，完成改造面积、资金争取额度、绩效考核排名均位居全市第1。新筹集高品质租赁住房1.6万套，全省首个配售型保障房试点项目开工建设，25个历史遗留“问题房”完成不动产登记。新投用养老床位440张，养老床位使用率近70%，居全市首位。社会治理有力有效。共同缔造理念渐入人心，新增试点社区57个，“广场议事会”“治理月月谈”等治理机制大力推广；超90%社区成立公益基金，引导更多爱心力量注入基层；10个党群服务中心完成亲民化改造，区级社会治理中心加快建设；391个市民热线批示问题得到解决，130余件民生实事赢得民心；光谷体育节、社区文化节广受好评。国家智能社会治理实验基地建设取得初步成效，“文明一万年·智能社会体验馆”试运营，智慧教育等一批社会试验项目完成验收。风险防控稳扎稳打。统筹推进安全生产、防灾减灾、防汛抗旱等安全工作，全区首个二级应急避难所、296个应急服务站投入使用，遏制重特大事故、校园食品安全、药品安全等专项行动扎实开展，突发事件发生率同比下降47%，重点领域保持“零事故”。扎实推进集体“三资”管理突出问题专项整治，推动村集体经济高质量发展。深入推进平安光谷建设，群众的获得感幸福感安全感全面增强。

一年来，我们始终牢记打铁还需自身硬，坚持以政治建设为统领，刀刃向内、自我革命，加快转变职能，严格依法行政，深

入开展党纪学习教育，大力整治形式主义为基层减负、集中整治群众身边不正之风和腐败问题，主动接受各方面监督，持续加强管委会自身建设。与此同时，第五次全国经济普查顺利完成，国防动员、退役军人事务和双拥共建深入开展，国家安全、民族宗教、港澳台侨、对口援藏援疆、消防救援等工作扎实推进，史志编纂、档案、审计、统计、仲裁、群团、机关事务管理等工作不断加强，妇女儿童、慈善等事业呈现新气象。

同志们！时光不语，奋斗有痕。回顾收获满满的 2024 年，我们仍旧心潮澎湃、感慨万千。忘不了总书记亲临考察的荣耀自豪，忘不了鏖战冰雪的极限考验，忘不了项目攻坚的拼搏豪情，忘不了收获群众满意的幸福喜悦，忘不了每一个工作的日日夜夜，我们一起马不停蹄、日夜兼程、步履如风，一关接着一关过、一仗接着一仗打。特别是广大企业家，面对复杂多变的局面，始终保持战略定力和坚定信心，以非凡的勇气和智慧，沉着应变，综合施策，集智聚力，建言献策，广大干部坚持“干”字当头，以笃定的信念和坚守，奋发进取、善作善成，履职尽责、求真务实，全区上下凝心聚力、团结一心，画出了光谷高质量发展的“同心圆”，唱响了“爱拼才会赢”的奋斗赞歌，有力推动社会大局和谐稳定。我们深切感受到，光谷发展能够取得这样的成绩，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指导，是省委、省政府和市委、市政府正确领导的结果，是 15 万家光谷企业攻坚克难、矢志向

前的结果，是全区干部职工与 200 万光谷市民同心协力、拼搏奋斗的结果！在此，向各位人大代表、政协委员，向关心支持光谷建设发展的各位企业家、创业者、媒体朋友等各界人士，致以崇高的敬意！

一代人有一代人的责任。在肯定成绩的同时，我们也要清醒看到，当前的光谷正处在爬坡过坎的关键期、动能转换的窗口期、质效提升的发力期。前进道路上还有不少困难挑战，努力拼搏中也有不少遗憾，要切实以改革的理念破除阻碍，用务实的作风解决问题，牢牢把握工作主动权，奋力开创事业新局面。

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（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)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级整体绩效评价自评表

2024年度武汉东湖新技术开发区管委会部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区管委会

填报日期：2025年7月31日

单位名称		武汉东湖新技术开发区管理委员会机关					
基本支出总额		48432.3		项目支出总额	44790.26		
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	93539.36	93222.56	99.66%	19.9	
年度绩效目标1 （24分）		加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监督全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。					
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（16 分）	数量指标 （10分）	党风廉政建设监督覆盖率 （2分）		100%	100%	2
			发展党员培训人次（2分）		650人	759人	2
			党建宣传活动开展次数（1分）		4次	4次	1
			人员培训完成率（1分）		100%	100%	1
			基层作风巡查批次（1分）		2次	2次	1
			回访督查率（1分）		100%	100%	1
			绩效评价工作完成率（1分）		100%	100%	1
			审计完成率（1分）		100%	100%	1
		质量指标 （6分）	人员考核合格率（2分）		100%	100%	2
			派遣人员到岗率（2分）		100%	100%	2
			干部考核合格程度（2分）		合格	合格	2

	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	基层党员干部作风建设（2分）	加强	加强	2
			政务服务连通性（2分）	实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通	实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通	2
			基层党员干部服务能力（2分）	提升	提升	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对基层部门工作满意度（2分）	≥80%	98%	2
年度绩效目标2（27分）		完成举办大型招商活动3场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。				
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（14分）	数量指标（10分）	招商活动举办完成率（2分）	100%	100%	2
			新增市场主体数量（2分）	每个工作日65家	每个工作日212家	2
			百万大学生校园招聘活动举办数（2分）	20次	41次	2
			举办大型招商活动数（2分）	3场	16场	2
			金融服务平台建设完成率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（2分）	招商宣传多样性（2分）	多样	多样	2
		时效指标（2分）	重点项目推进及时率（2分）	100%	100%	2
	效益指标（11分）	经济效益指标（3分）	地区生产总值增长率（3分）	7%	7.10%	3
		社会效益指标（6分）	金融风险事故化解率（3分）	≥50%	50%	3
			创新创业意识提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
		生态效益指标（2分）	引进环保无危害企业率（2分）	100%	100%	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	入驻企业满意度（2分）	90%	100%	2

年度绩效目标3 (29分)		积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到100%、信访积案化解率达到99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到85%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第二。				
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 (21分)	数量指标 (10分)	上访群众接待率 (2分)	100%	100%	2
			社区矫正安帮人数 (2分)	400人	826人	2
			全区刑事案件价格认定办理完成率 (1分)	≥90%	100%	1
			案件开庭率 (1分)	99%	99%	1
			法官年人均结案数 (1分)	410件	952件	1
			受理案件数 (2分)	15505件	344563件	2
			司法救助批复完成率 (1分)	100%	100%	1
		质量指标 (9分)	宣传渠道多样性 (1分)	多样	多样	1
			二审改判率 (2分)	0.80%	1.66%	0
			网上信访件、投诉件办件率和受理率 (2分)	100%	100%	2
			服判息诉率 (2分)	≥85%	86.18%	2
			信访积案化解率 (2分)	99%	100%	2
		时效指标 (2分)	交督办案件及时回复率 (2分)	100%	100%	2
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (6分)	遏制进京上 (非) 访人数下降率 (3分)	减量降幅	减量降幅	3
			社会综合治理全市功能区排名 (3分)	第二	/	0
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	人民群众满意度 (2分)	≥90%	97.27%	2
总分	94.9分					

偏差大或目标未完成原因分析	1.“社会综合治理全市功能区排名”指标未完成：由于2024年未通报社会综合治理全市功能区排名，导致指标无评价依据。 2.“二审改判率”指标未完成：年初在设定目标值时，由于对近年二审改判数据的动态变化研判不足，导致目标值与实际执行情况存在一定偏差。 3.“受理案件数”“新增市场主体数量”“举办大型招商活动数”指标完成偏差大的原因：在年初目标设定过程中，对历史数据和项目执行情况的分析研判不够充分，导致实际完成值与目标值存在偏差，目标的科学性与前瞻性有待进一步增强。
改进措施及结果应用方案	1.进一步加强与上级主管部门的沟通衔接，动态关注政策导向和评价机制变化，及时掌握最新考核要求，同时强化内部治理成效的量化评估，确保相关工作持续有序推进。 2.进一步健全目标管理机制，强化历史数据分析和趋势研判，加强部门间沟通协调，科学设定更具前瞻性和可行性的目标体系，增强目标的引导性和激励性。

二、2024年度武汉东湖新技术开发区管理委员会项目绩效评价自评表

2024年度党政办公室业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区党政办公室 填报日期： 2025年5月15日

项目名称		2024年党政办公室业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	4006.10	4006.10	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标 （24分）	派遣人员到岗率（4分）		100%	100%	4
			机要保密培训工作完成率（4分）		100%	100%	4
			档案归集、借阅工作完成率（3分）		100%	100%	3
			机关党建活动参与人数（3分）		≥400人次	596人次	3
			课题研究报告数量（3分）		5篇	9篇	3
			智慧光谷信息系统覆盖部门数量（3分）		41个	64个	3
			智慧光谷信息系统覆盖人员数量（4分）		≥2000人	2576人	4
		质量指标 （12分）	课题评审合格率（6分）		≥90%	100%	6
			信息系统无故障运行天数（6分）		≥360天	366天	6
		时效指标（4分）	派遣人员工作完成及时率（2分）		≥95%	100%	2
			公文处理准时度（2分）		100%	100%	2

	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	有效提升派遣制人员工作积极性（20分）	有效提升	有待进一步提升	18
			有效保障机关正常运转（20分）	有效保障	有效保障	20
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		“派遣制职工劳动积极性提升度”年初目标为提升，实际完成为有待进一步提升，主要原因为发展渠道受限、激励约束机制不够完善，派遣制人员劳动创造性、主动性未能进一步激发，工作积极性有待进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		以完善激励约束机制为核心，建立“发展+激励+参与”三位一体的派遣人员活力提升机制，完善派遣人员职业发展通道，拓宽成长空间；优化绩效考核与薪酬激励体系，强化正向奖励与负向约束，推动“优绩优酬”；同时注重组织融入，鼓励参与团队建设，增强归属感与主动性，切实激发派遣人员的工作积极性和创造性。				

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。

2024年度发改局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区发展改革局 填报日期： 2025年5月27日

项目名称		发改局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管委会党政办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区发展改革 局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	3092.25	3092.25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (24分)	调研国家战略性新兴产业及未来 产业重点企业数量(1分)		≥30家	35家	1
			申报项目数量(1分)		≥5个	6个	1
			信用信息征集数量(1分)		245万条	402.17万 条	1
			信用教育宣传活动数量(1分)		8场	8场	1
			信用体系建设考核完成率(1分)		100%	100%	1
			战略规划文本(1分)		1份	1份	1
			战略规划汇报PPT及配套说明文本 (1分)		1份	1份	1
			品牌日活动组织参展企业数量 (1分)		≥10家	20家	1
			举办集中开工活动(1分)		4场	4场	1
			评审特许经营项目数(1分)		1个	1个	1
			入选全省优化营商环境重点领域 改革事项(1分)		5个	8个	1
			价格认定办案量(1分)		240件	246件	1
			节能监察项目数(1分)		20家	20家	1
			调研双创企业数(1分)		20家	20家	1

			粮食安全及爱粮节粮宣传次数（1分）	1次	1次	1
			统计报表完成率（1分）	≥98%	100%	1
			名录库维护完成率（1分）	≥98%	100%	1
			企业统计员培训完成率（1分）	≥98%	100%	1
			下沉经费到位率（1分）	100%	100%	1
			调查补贴发放到位率（1分）	100%	100%	1
			普查登记相关调查对象（1分）	≥10万个	≥10万个	1
			统计产品编制完成率（1分）	≥40篇	55篇	1
			对口帮扶地区数量（1分）	≥2个	3个	1
			援助工作完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标 （9分）	项目管理合规比例（1分）	100%	100%	1
			省市营商环境工作考核排名（1分）	提升	考核取消	0
			安全隐患整改率（1分）	100%	100%	1
			数据审核通过率（1分）	≥98%	100%	1
			名录库维护差错率（1分）	≤2%	< 2%	1
			调查补贴发放规范性（1分）	规范	规范	1
			普查登记调查对象应答率（1分）	≥95%	100%	1
			保障普查登记数据处理工作的顺利进行（1分）	100%	100%	1
			基层统计购买服务合格率（1分）	≥98%	100%	1
		时效指标 （7分）	价格认定办理案件按时完成率（1分）	100%	100%	1
			出具节能监察报告、双创评估报告及时率（1分）	100%	100%	1
			新增“四上”企业按月、季、年入库（1分）	及时	及时	1
			统计报表上报及时性（1分）	及时	及时	1
			普查登记数据采集并上报（1分）	按时完成	按时完成	1
			名录库维护及时性（1分）	及时	及时	1
			咨询回复及时率（1分）	≥98%	100%	1

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (24分)	增强“世界光谷”品牌影响力（2分）	促进	促进	2
			优化产业生态（4分）	优化	优化	4
			促进重大项目开工建设（2分）	促进	促进	2
			长输管道运行安全保障度（2分）	100%	100%	2
			为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑（2分）	有效支撑	有效支撑	2
			优化双创生态（2分）	优化	优化	2
			统计开放日活动按要求完成（2分）	完成	完成	2
			是否有利于提高统计能力、数据质量和政府公信力（4分）	是	是	4
			促进受援地发展（4分）	促进	促进	4
		生态效益指标 (6分)	促进绿色低碳发展（6分）	促进	促进	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	对口帮扶受援地满意度（5分）	≥95%	95%	5
			服务对象满意度（5分）	≥90%	≥90%	5
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.“省市营商环境工作考核排名”指标未完成的原因：因基层减负工作要求，年底省、市通知2024年取消对各区营商环境考核，导致指标无评价依据。 2.“信用信息征集数量”指标完成偏差大的原因：年初设置目标时，未结合历史数据和项目执行情况合理设置目标值。				
改进措施及结果应用方案		1.科学编制预算，做好项目实施和资金支付计划并严格按照计划推进实施；加强绩效监控，定期梳理预算执行情况和绩效指标完成进度，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划，与部门充分沟通后办理相关审批手续，及时调整预算指标，并同步调整绩效目标，保证预算调整的合理性和科学性。 2.结合历史数据、近年平均增长趋势及当年工作计划合理设置目标值。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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。

2024年度基层统计工作经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区发展和改革委员会 填报日期： 2025年7月16日

项目名称		基层统计工作经费					
主管部门		武汉市统计局		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区发展和改革委员会（统计局）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
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	29.38	29.38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	预算执行率(10分)		实际执行不超预算安排的资金	实际执行不超预算安排的资金	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	统计工作社区(村)覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	企业报表网上报送率 (10分)		≥95%	100%	10
		时效指标 (10分)	按时完成日常统计报表 (10分)		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	是否有利于提高公众对统计工作的认知认同(30分)		是	是	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	政府及社会公众满意度 (10分)		≥85%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度没有偏差大或未完成的指标。					
改进措施及结果应用方案		继续认真贯彻落实中央、省、市关于转移支付资金管理的政策要求，不断提高上级转移支付资金使用效率，确保转移支付资金有效发挥服务统计工作，夯实基层统计基础的积极作用。					

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。

2024年度科学技术普及转移支付资金项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局

填报日期：2025年7月31日

项目名称		2024年科学技术普及转移支付资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区科技创新和新经展局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	资助湖北省科普基地提能项目数量(10分)		2个	2个	10
			湖北省科普教育基地组织开展科普活动数量(10分)		50场	403场	10
			湖北省科普教育基地科普活动参与人数(10分)		4000人次	16113人次	10
		质量指标 (10分)	科普教育基地相关人员参加科普活动比例(10分)		≥90%	95%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	科普教育基地相关人员具备公民科学素质比例(30分)		逐步提升	逐步提升	30
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	项目实施群众满意度(10分)		≥90%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。					

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。

2024年度科创局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局
填报日期： 2025年7月10日

项目名称		科创局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区 科技创新和新经济发展局		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区 科技创新和新经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	558.11	558.11	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	认定高企数量(10分)		1500家	1908家	10
			认定瞪羚企业数量(10分)		500家	549家	10
		质量指标 (20分)	技术合同成交额(10分)		450亿元	870亿元	10
			举办科技成果转化活动场 次(10分)		12场	13场	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	匹配企业创新需求数量 (15分)		9000项	12000项	15
			落地科技成果转化转移 项目数(15分)		160个	184个	15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	95%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		持续做好项目绩效管理，不断提升预算绩效管理工作水平。					

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。

2024年度投资促进局业务经费绩效自评表

单位名称：东湖新技术开发区投资促进局

填报日期：2025年5月30日

项目名称		投资促进局业务经费					
主管部门		东湖新技术开发区投资促进局		项目实施单位	东湖新技术开发区投资促进局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	1384.79	1384.79	100%	20	
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 (40分)	数量指标 (20分)	举办招商活动场数(5分)		≥8场	16场	5
			外商直接投资FDI完成率 (5分)		100%	50.02%	2.5
			引进重大产业项目完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	产业项目签约额完成率 (10分)		100%	102.09%	10
	驻外招商委托服务考核合格 率(10分)		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指(10分)	招商引资到位资金总量 (10分)		700亿元	809.57亿元	10
		社会效益 指标(20 分)	提升地区产业吸引力(10分)		提升	提升	10
			引进环保无危害企业完成率 (10分)		100%	100%	10
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 (10分)	企业服务满意度(10分)		≥95%	100%	10
总分		97.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		“外商直接投资FDI完成率”年初目标值为100%，2024年实际完成值为50.02%，未完成主要原因是由于2024年受地缘政治风险上升、外需减弱等多重因素影响，跨国公司来华投资数量减少，同时受利差和监管限制，外资企业到资难度加大，导致外商直接投资未达年初目标。					
改进措施及 结果应用方案		进一步优化外资招引工作机制，加大招商力度，创新招商方式，拓展外资到资渠道，培育投资新增长点；加强招商队伍专业化建设，强化外商投资全生命周期服务，完善要素保障和政策兑现，切实壮大外资规模、扩大投资增量，同步健全外资项目动态监测与调度机制，全面提升外资工作质效。					

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。

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。

2024年度应急能力与安全生产专项资金项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区应急管理局

填报日期：2025年7月21日

项目名称		应急能力与安全生产专项资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区应急管理局		项目实施单位		易安爱富（武汉）科技有限公司、液化空气（武汉）有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、昊华气体有限公司武汉分公司、联华林德气体（武汉）有限公司、液化空气（武汉）工业气体有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
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	6	6	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （21分）	奖励企业直接监管的高危行业企业数量（7分）		≥5个	6个	7
			保险单位每年为被保险单位提供事故预防服务次数（7分）		≥1次	1次	7
			企业职工参保覆盖率（7分）		100%	100%	7
		质量指标 （14分）	直接监管的高危行业企业安责险参保率（7分）		100%	100%	7
			事故降低率（7分）		≥50%	50%	7
		时效指标 （5分）	资金发放及时性（5分）		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	直接监管的高危行业企业安责险续保率（15分）		100%	100%	15
			企业安全意识明显提升（15分）		≥90%	≥90%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目没有偏差大和未完成的指标。
改进措施及结果应用方案	科学编制预算，细化项目实施和资金支付计划并严格按照计划推进实施；加强绩效监控，定期梳理预算执行情况和绩效指标完成进度，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划和预算指标，并同步调整绩效目标，保证预算调整的合理性和科学性。

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。

2024年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目自
评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2025年5月14日

项目名称		东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目					
主管部门		东湖新技术开发区财政局		项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
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	100	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	区、街道、社区综治中心配套硬件系统维护数量(10分)		1个、7个、34个	1个、7个、34个	10
			小区前端物联网系统运行维护数(10分)		16个	16个	10
		质量指标(10分)	运行管理质量达标率(10分)		100%	100%	10
		时效指标(10分)	前端物联网系统故障处理及时率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	完善社会治安综合治理体制机制(10分)		完善	完善	10
			提高基层工作效率和精细化水平(10分)		提高	提高	10
			提高社会群众服务性(10分)		提高	提高	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众服务满意度(10分)		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目已建设完成，目前是运维阶段，2024年本项目没有偏差大或未完成的目標。					
改进措施及结果应用方案		合理设定绩效指标及目标值，结合单位预算资金、工作计划、近三年指标数据完成情况和上级规定来设置，提高绩效指标准确性和全面性。					

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。

2024年度政法委业务经费项目自评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2025年5月29日

项目名称		政法委业务经费					
主管部门		东湖新技术开发区党政办公室		项目实施单位	东湖新技术开发区政法委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	4717.45	4717.45	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （24分）	举办国家安全讲座场次（4分）		2场	5场	4
			举办各类培训次数（4分）		2次	5次	4
			开展普法宣传教育活动场次（4分）		500场	1000余场	4
			信访事项办结率（4分）		100%	100%	4
			群众投诉办结率（4分）		100%	100%	4
			涉黑涉恶线索线索办结率（4分）		100%	100%	4
		质量指标 （10分）	两院外聘人员到岗率（5分）		100%	100%	5
			矛盾纠纷调解成功率（5分）		≥95%	95%	5
		时效指标 （6分）	群众投诉办结及时率（6分）		100%	100%	6
			司法救助金发放及时率（6分）		100%	100%	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	有效推动国家安全宣传教育工作（10分）		有效推动	有效推动	10
			加大对邪教组织打击力度（10分）		加大打击力度	加大打击力度	10
			有效提升社区综合治理水平（10分）		有效提升	有效提升	10

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众投诉按时办结满意率(5分)	≥93%	97.27%	5
			网上信访满意率(5分)	≥99%	99%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目无未完成绩效目，但“开展普法宣传教育活动场次”年初目标值为500场，实际完成值为1000余场，指标设置偏低，未能有效发挥考核激励作用。					
改进措施及结果应用方案	根据年度工作目标任务、预算测算计划数，参考历史数据及近年增长趋势，合理设置项目绩效指标值，指标值应具有一定的压力性和挑战性。通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。					

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。

2024年度政务和大数据局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局
填报日期： 2025年5月20日

项目名称		政务和大数据局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	21605.28	21605.28	100.00%	20	
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（4分）	经济成本指标（1分）	城运中心（一期）实施成本不超过批复概算金额（1分）		不超过	未超过	1.0
		社会成本指标（2分）	因城运中心（一期）建设产生的群体性事件（1分）		0	0	1.0
			群众对城运中心（一期）系统的投诉（1分）		≤10件/年	0	1.0
		生态环境成本指标（1分）	城运中心（一期）造成的生态环境损失（1分）		0	0	1.0
	产出指标（36分）	数量指标（26分）	五类档案整理数		60000卷	116451卷	1.0
			投资项目评估咨询报告完成率（1分）		≥90%	100%	1.0
			水土保持评估咨询报告完成率（1分）		≥90%	100%	1.0

			帮办代办审批服务事项完成数量（1分）	≥1000项	1066项	1.0
			电子交易系统和电子商城系统每年完成项目个数（1分）	≥1000个	2547个	1.0
			负责电话咨询、线上在线咨询、线下现场咨询服务次数（1分）	≥3000次	10167次	1.0
			调用电子营业执照信息数量年度累计次数（1分）	≥1000次	2147次	1.0
			电子营业执照注册数量（1分）	≥100个	291个	1.0
			专家出席总人次（1分）	≥400人次	4650人次	1.0
			年均服务公共交易项目个数（1分）	≥200个	731个	1.0
			年均完成集采项目个数（1分）	≥60个	34个	0.6
			年均现场服务分散采购项目个数（1分）	≥200个	437个	1.0
			课题完成率（1分）	≥99%	100%	1.0
			新设企业数量（1分）	≥22682家	29067家	1.0
			公众号推文年度总阅读量（含转载）（1分）	≥60万	63.3万	1.0
			信息化项目评审完成率（1分）	100%	100%	1.0
			完成三级等保测评或复测数量（1分）	3个	5个	1.0
			保证年度网络安全运维服务次数（1分）	12次	98次	1.0
			政务外网速度（1分）	50M	大于50M	1.0
			运维保障完成率（1分）	100%	100%	1.0
			建设可持续运营无人机应用体系（1分）	1套	1套	1.0

			购买无人机数量（1分）	≥180台	186台	1.0
			无人机共享部门（1分）	≥29个	36个	1.0
			打造无人机应用场景数量（1分）	≥34类	34类	1.0
			无人机机库数量（1分）	≥122个	128个	1.0
			城运中心（一期）按计划完成率（1分）	100%	100%	1.0
		质量指标 （6.5分）	评估咨询报告质量通过率（1分）	100%	100%	1.0
			评标公信力（1分）	显著提高	显著提高	1.0
			政务热线接通率（1分）	≥85%	93.57%	1.0
			信息安全事务处置完成率（1分）	100%	100%	1.0
			短信发送成功率（1分）	≥95%	98.33%	1.0
			无人机有效工作时间（0.5分）	≥99.99%	100%	0.5
			无人机系统运作能力（0.5分）	良好	良好	0.5
			城运中心（一期）验收合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标 （3.5分）	房租缴纳及时性（1分）	100%	100%	1.0
			网络安全运营服务（0.5分）	7x24小时	7x24小时	0.5
			大数据能力平台故障平均响应时间（0.5分）	≤1小时	≤1小时	0.5
			信息化基础运维服务响应时间（0.5分）	≥40小时/周	≥40小时/周	0.5
			城运中心（一期）完成及时率（1分）	100%	100%	1.0

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (27分)	保证政务网安全稳定运行 (3分)	良好	良好	3.0
			优化营商环境(3分)	显著	显著	3.0
			新增市场主体(3分)	15000户	53311户	3.0
			无人机基础设施共享能力 (3分)	良好	良好	3.0
			公众号宣传对群众影响力 (3分)	良好	良好	3.0
			无人机示范区建设提升产 城融合发展水平(3分)	良好	良好	3.0
			无人机示范区建设带动城 市治理转型(3分)	良好	良好	3.0
			优化政府治理流程,提升城 市治理水平(3分)	同比提升	同比提升	3.0
			聚焦民生诉求响应,增强市 民幸福感(3分)	同比提升	同比提升	3.0
		生态效益指 标(3分)	提升生态环境保护和治理 水平(3分)	同比提升	同比提升	3.0
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度(10分)	社会公众对新建、改造公共 信息项目满意度(3分)	≥90%	100%	3.0
			“好差评”满意度(3分)	≥95%	100%	3.0
			市民满意度(2分)	满意	满意	2.0
			大数据能力平台试点单位 满意度(2分)	满意	满意	2.0
总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、部分指标如“五类档案整理数”“负责电话咨询、线上在线咨询、线下现场咨询服务次数”“专家出席总人次”“新增市场主体”年初目标值设置偏低,不具有压力性。 2、“年均完成集采项目个数”未完成,主要原因是根据市采购中心文件要求,部分项目采购方式调整,原单独委托采购中心代理的项目调整为电子商城(框架协议采购专区、协议定点专区)采购。				
改进措施及 结果应用方案		1、依据年度工作目标任务、预算测算计划数,参考历史数据及近年增长趋势,合理设置项目绩效指标值,指标值应具有一定的压力性和挑战性。 2、加强预算绩效监控,及时进行纠偏,确需进行预算调整的,完善预算调整手续并相应调整绩效目标。				

2024年度自贸改革创新局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局 填报日期： 2025年7月4日

项目名称		自贸改革创新局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管委会党政办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
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	2238.83	2238.83	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (35分)	每年引进商贸项目数量(4分)		2个	10个	4
			服务外包企业数量(3分)		≥763家	815家	3
			企业参展境内外国际性展会(4分)		≥100家次	157家次	4
			安全隐患排查完成率(3分)		100%	100%	3
			安全宣传教育培训完成率(2分)		100%	100%	2
			应急演练指导率(2分)		100%	100%	2
			全年举办外事服务进园区进企业活动场数(1分)		≥5场	0场	0
			总结提炼各领域先进经验做法数量(3分)		≥40条	42条	3
			武汉自贸片区8周年评估报告数量(1分)		1篇	0篇	0
			武汉自贸片区咨询报告数量(1分)		≥2篇	1篇	0.5
			参加自贸培训及产业对接活动人数(3分)		≥1500人	≥1500人	3
			参加外贸主体培育活动企业数(3分)		≥300家	≥300家	3
			花山港巡航工作完成率(3分)		100%	100%	3
			花山港检查出入境交通运输工具(1分)		≥70艘	/	0
			花山港验放出入境人员(1分)		≥500人次	/	0

		质量指标 (5分)	安全隐患整改达标率（4分）	100%	100%	4
			花山港租赁用房空间利用率（1分）	100%	/	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标（15分）	限额以上商贸企业税收贡献（6分）	不低于7亿元	超过9亿元	6
			花山港出口贸易额（2分）	6亿元	/	0
			花山港集装箱航线产品贸易额（2分）	60亿元	/	0
			花山港港口装卸收入（5分）	1000万元	≥1000万元	5
		社会效益指标（15分）	安全事故发生率（5分）	0	0	5
			武汉自贸片区对外显示度（5分）	提升	提升	5
			优化花山港通关环境（5分）	持续保障	持续保障	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	招引商贸企业满意度（3分）	≥90%	≥95%	3
			外贸企业满意度（4分）	≥90%	≥90%	4
			企业对安全生产和行业监管满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
总分	90.5					
偏差大或目标未完成原因分析		1.“全年举办外事服务进园区进企业活动场数”指标未完成原因：2024年外事工作任务发生变动，转向汉港合作科创共融等专项活动，原定外事服务进园区进企业活动的经费预算和工作计划发生调整，但绩效目标未及时根据实际工作变化进行同步调整，导致该项指标未能按原计划完成。 2.“武汉自贸片区8周年评估报告数量”“武汉自贸片区咨询报告数量”指标未完成原因：因工作经费压减，2024年仅编制了《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区落实自贸试验区提升战略课题研究》1份报告，该报告系统评估了8周年的制度创新情况，对重点举措开展专项研究，并对下步工作方向、创新内容、具体路径提供了有关咨询建议，报告整合了年初计划编制的3份专题报告的核心内容，实现了研究资源的集约利用，且该报告可立即转化为部门工作清单，质量较高，弥补了数量缺口，导致指标未完成。 3.“花山港检查出入境交通运输工具”“花山港验放出入境人员”“花山港租赁用房空间利用率”“花山港出口贸易额”“花山港集装箱航线产品贸易额”指标未完成的原因：2024年花山港区扩大开放工作尚未完成正式验收程序，港区相关业务未能如期开展，导致指标无法按原定计划进行考核。				

改进措施及 结果应用方案	1.完善绩效目标动态调整机制，在年度工作计划发生重大变更时，及时对相关绩效指标进行调整和报备，确保指标设置与实际工作重点保持一致；加强部门间沟通协调，在外事活动策划阶段即明确绩效目标，统筹安排活动经费和资源，保障各项外事活动有序开展。 2.科学编制预算，提前调研了解合作机构业务水平能力，结合国家战略和片区发展需求，科学确定研究方向、数量和经费需求，增强预算的前瞻性和匹配度；加强绩效监控，若年中工作发生变动，按照程序及时进行预算调整并同步调整绩效目标，确定绩效目标按期完成。 3.密切跟踪花山港区验收进度，待港区正式开放后及时调整考核周期，补充开展相关业务工作；提前做好业务准备和人员培训，确保港区验收通过后能够快速投入运营，最大限度减少因验收延迟造成的影响。
-----------------	--

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。

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众服务满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	97.2					
偏差大或目标未完成原因分析	“菁英学子光谷行专项活动场次”年度目标值为20场，2024年实际完成值为17场，未完成主要是预算资金相对紧张，活动未能按计划开展。 “东湖高新区老年大学建设完成率”年度目标值为100%，2024年实际完成值为正在建设中，未完成主要原因是项目设计方案优化调整，导致工程进度有所推迟。 “银发人才”引进数量年度目标值为65人，实际完成值为60人，未完成主要是区老年大学还未建成投用，部分意向人才对后期参与事项不明确，影响其积极性和意愿。					
改进措施及结果应用方案	加强年度项目预算的前瞻性测算和动态管理，优化经费分配机制，优先保障重点人才引育项目，积极拓展资金来源渠道，探索“菁英学子光谷行”等活动与园区、企业、高校联合主办模式，提升资源统筹和活动组织能力。强化项目前期规划设计论证和审批管理，避免因方案调整影响建设进度，建立全过程跟踪机制，明确关键节点和责任分工，加强相关部门协同联动，及时协调解决推进中的问题，推动项目尽早建成投用；结合老年大学建设进度，同步完善银发人才服务机制，提前谋划对接载体平台，增强政策吸引力和配套支撑，进一步提升引才实效。加强绩效监控管理，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标，确保完成当年绩效目标。					

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

2024年度财政局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局 填报日期： 2025年7月15日

项目名称		财政局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局			
项目类别		1.部门预算项目 p 2.区级专项 ☐ 3.转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 p 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 p 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	453.94	453.94	100.00%	20.0	
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 （25分）	绩效自评单位覆盖率（2分）		100%	100%	2
			财政评价工作完成率（2分）		100%	100%	2
			开展绩效监控单位覆盖率（2分）		100%	100%	2
			绩效管理培训完成率（2分）		100%	100%	2
			财政监督检查户数（2分）		3户	3户	2
			每年组织不少于200人的大型培训活动（2分）		10场	10场	2
			汇总2023年度东湖高新区企业财务会计决算报表（2分）		140户	157户	2
			协助汇审2023年度武汉市企业财务会计决算报表（2分）		270户	400户	2
			系统维护完成率（1分）		100%	100%	1
			“三资”清理复核单位个数（2分）		≥80家	92家	2
			政采监管系统服务单位个数（2分）		≥80家	100家	2
			吸纳专业服务机构户数（1分）		≥15户	32户	1
			整理、收集、汇总财税新政（1分）		4册	4册	1
			绩效评价结果通报及公开率（1分）		≥95%	100%	1
			会计监督检查结果公开率（1分）		100%	100%	1

		质量指标 (11分)	一体化系统运行顺通率（2分）	≥95%	80%	1
			绩效目标专家评审达标率（2分）	≥90%	100%	2
			绩效评价报告评审优良率（2分）	≥85%	100%	2
			会计监督检查报告达标率（2分）	100%	100%	2
			购买服务工作考评结果（1分）	合格	合格	1
			系统故障发生率（1分）	≤5%	≤5%	1
			会计基地年度工作任务达标率（1分）	≥90%	100%	1
		时效指标 (4分)	财政监督工作按时完成率（1分）	100%	100%	1
			财政评价工作完成及时（1分）	按规定时间完成	按规定时间完成	1
			“三资”清理复核报告及时率（1分）	100%	100%	1
			系统故障修复完善响应时间（1分）	≤2小时	≤2小时	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标（9分）	政采贷金额（9分）	1000万元	1550.68万元	9
		社会效益指标（21分）	提升预算绩效意识（7分）	明显提升	明显提升	7
			保障财政局各科室日常工作开展（7分）	有保障	有保障	7
			系统运行满足单位需要（7分）	满足	满足	7
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标（10分）	系统使用者满意度（5分）	≥98%	98%
	财智服务公益系列用户满意度（5分）		≥95%	100%	5	
总分	99.0分					
偏差大或目标未完成原因分析	“一体化系统运行顺通率”年初计划为“≥95%”，实际完成“80%”，主要原因是一体化系部分业务使用时段用户激增，超出流量阈值，导致系统运维出现卡顿、数据加载缓慢等情形，					
改进措施及结果应用方案	建议积极沟通系统维护工程师，从源头解决系统运行顺通率的问题；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。					

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。

2024年度党校业务经费项目自评表

单位名称：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会党校 填报日期：2025年7月15日

项目名称		党校业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室		项目实施单位	中共武汉东湖新技术开发区工作委员会党校		
项目类别		1.部门预算项目p 2.区级专项□ 3.转移支付项目□					
项目属性		1.持续性项目p 2.新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目p 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	367.81	367.81	100.00%	20.0	
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（32分）	计划培训班次完成数量（8分）		29个班次	29个班次	8
			聘请兼职教师数量（8分）		≥5人	2人	3.2
			办学场地租赁面积（8分）		1506.26㎡	1506.26㎡	8
			课程更新数量（8分）		≥10次	25次	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	学员培训合格率（8分）		95%	100%	8
			扩大党的号召力、凝聚力、影响力（10分）		有扩大	有扩大	10
			提升干部政治理论水平（10分）		有提升	有提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	提升干部能力素质（10分）		有提升	有提升	10
			培训对象满意度（10分）		≥95%	100%	10
总分		95.2分					
偏差大或目标未完成原因分析		“聘请兼职教师数量”年初计划≥5人,实际完成2人,指标未完成主要原因: 符合条件的高校学者、退休干部、行业专家等潜在人选数量有限, 且因未提前与专家协商, 频繁出现授课时间与专家时间冲突现象, 此外专家所在单位对兼职管理趋严, 审批流程受限, 故导致聘请兼职教师数量目标未完成。					
改进措施及结果应用方案		建立兼职教师人才库, 按专业领域动态储备30人以上, 扩大兼职教师潜在人选储备数量, 并及时和专家沟通协商, 协调兼职教授授课时间。					

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。

单位名称: 武汉东湖新技术开发区金融工作局 填报日期: 2025年7月15日

单位名称: 武汉东湖新技术开发区金融工作局

填报日期：2025年7月15日

项目名称		金融局部门工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区金融工作局		
项目类别		1.部门预算项目p 2.区级专项□ 3.转移支付项目□					
项目属性		1.持续性项目p 2.新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目p 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	328.99	328.99	100.00%	20.0	
年度绩效目标1(34分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	新增上市企业数（2分）		4家	4家	2
			新增IPO募资总额（2分）		30亿	42亿	2
			资本市场再融资额规模（2分）		100亿	314亿	2
			在辅导企业数量（2分）		20家	20家	2
			私募基金、地方类金融机构等企业排查覆盖率（2分）		≥90%	≥90%	2
		质量指标（6分）	获奖企业资格审核合规率（3分）		100%	100%	3
			政策兑现准确率（3分）		100%	100%	3
		时效指标（4分）	重点项目推进及时率（2分）		100%	100%	2
			资金使用及时率（2分）		100%	100%	2
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	推进资本市场建设（10分）		有推进	有推进	10
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	获奖企业对政策兑现的满意度（2分）		≥90%	100%	2
			企业投融资对接满意度（2分）		≥90%	100%	2

年度 绩效 目标 2(28 分)	产出 指标 (14 分)	数量指标 (6分)	防范非法集资宣传专题讲座 次数 (2分)	4场	10场	2
			处非新案发生数 (2分)	≤2起	0起	2
			涉金群体接访率 (2分)	≥95%	100%	2
		质量指标 (6分)	“非法校园贷”风险发生率 (2 分)	≤5%	0%	2
			金融信访投诉处理率 (2分)	100%	100%	2
			金融风险事故化解率 (2分)	≥50%	50%	2
		时效指标 (2分)	非法集资问题处理及时率 (2 分)	≥90%	90%	2
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	提升金融环境质量 (5分)	有提升	有提升	5
			促进金融业发展 (5分)	有提升	有提升	5
	满意 度指 标 (3 分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	企业投融资对接满意度 (3 分)	≥90%	100%	3
年度 绩效 目标 3(18 分)	产出 指标 (6 分)	数量指标 (2分)	档案整理及数字化册数 (2 分)	6000册	6000册	2
		质量指标 (2分)	档案整理符合规范 (2分)	符合	符合	2
		时效指标 (2分)	档案整理时间 (2分)	≤3个月	3个月	2
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	提升档案规范性 (10分)	有提升	有提升	10
	满意 度指 标 (3 分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	≥85%	100%	3
总分	100.0分					
偏差大或目 标未完成原 因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算准确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。					

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。

2024年度派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费 项目自评表

单位名称：派出东湖高新区纪检监察工委

填报日期：2025年7月15日

项目名称		派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室		项目实施单位	派出东湖高新区纪检监察工委		
项目类别		1.部门预算项目p 2.区级专项□ 3.转移支付项目□					
项目属性		1.持续性项目p 2.新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目p 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	156.36	156.36	100.00%	20.0	
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
	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	巡察组驻点酒店每日房费（4分）		≤320元	≤320元	4
			巡察组驻点酒店每日餐费（4分）		≤100元/人	≤100元/人	4
	产出指标（32分）	数量指标（16分）	巡察报告数量（2分）		6份	15份	2
			巡察单位数（2分）		6家	15家	2
			基层纪检监察机构覆盖率（2分）		100%	100%	2
			党风廉政建设监督工作完成率（2分）		100%	100%	2
			纪检监察刊物种类（2分）		3种	3种	2
			纪检业务培训完成批次（2分）		22批	22批	2
			“以案代训”人数（2分）		11人	11人	2
巡察驻点天数（2分）		第一轮60天； 第二轮60天； 第三轮45天	第一轮64天； 第二轮59天； 第三轮46天	1			

	质量指标 (8分)		巡察报告合格率（2分）	100%	100%	2
			执纪审查案件办结率（2分）	100%	100%	2
			以案代训干部工作鉴定合格率（2分）	100%	100%	2
			巡察工作部门绩效考核合格（2分）	合格	全区立功单位	2
		时效指标 (8分)	在规定时间内向党工委汇报每轮巡察工作（4分）	≤2个月	≤2个月	4
			执纪审查案件受理及时率（4分）	100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	提升执纪审查办案质量（10分）	有提升	有提升	10
			保障纪工委日常工作顺利开展（10分）	有保障	有保障	10
			提升党政干部政治纪律和政治规矩意识（10分）	有提升	有提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	培训对象满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	99.0分					
偏差大或目标未完成原因分析		“巡察驻点天数”年初计划为“第一轮60天、第二轮60天、第三轮45天”；实际完成“第一轮64天、第二轮59天、第三轮46天”，指标未完成主要原因：每年巡察按照上下联动要求，由全市统一部署，确定巡察轮数、对象、时间、巡察组数量等指标。2024年，全市共开展3轮常规巡察，第一轮巡察天数计划为60天，后因巡察工作任务较重，经巡察工作领导小组同意，延长4天撤点。第二轮巡察时间根据实际工作情况进行调整，实际巡察天数为59天。第三轮巡察天数计划为45天，经巡察工作领导小组同意，延长1天撤点。				
改进措施及结果应用方案		强化统筹协调，保障巡察期间巡察组人员稳定性；优化组办会商，定期了解巡察工作进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务；同时加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。				

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

2024年度企业服务局业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区企业服务和重点项目推进局
填报日期： 2025年7月15日

项目名称		企业服务局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区企业服务和重点项目推进局			
项目类别		1.部门预算项目p 2.区级专项□ 3.转移支付项目□					
项目属性		1.持续性项目p 2.新增性项目□					
项目类型		1.常年性项目p 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	137.93	137.93	100.00%	20.0	
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 （10分）	协调推进输变电项目（5分）		≥5个	7个	5
			重点工业企业安全检查企业 家数（5分）		≥100家	110家	5
		质量指标 （18分）	政策兑现规范性（6分）		规范	规范	6
			供电容量较上年度增长（6分）		增长	增长	6
			工业领域较大以上安全生产 事故（6分）		0起	0起	6
		时效指标 （12分）	重点项目推进及时率（6分）		100%	100%	6
			资金使用及时率（6分）		100%	100%	6
		效益指标 （30分）	经济效益 指标（20分）	规上工业产值（10分）		正增长	正增长
	新兴产业推动工业产能（10分）			正增长	正增长	10	
	社会效益 指标（10分）		电网统筹建设能力（10分）		有加强	有加强	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）		≥85%	100%	10

总分	100.0分
偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算准确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

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。

2024年度审计局业务经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区审计局

填报日期：2025年7月15日

项目名称		审计局业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区审计局			
项目类别		1.部门预算项目 p 2.区级专项 ☐ 3.转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 p 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 p 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	652.18	652.18	100.00%	20.0	
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（24分）	财务审计完成项目数（6分）		10个	10个	6
			工程审计完成项目数（6分）		15个	15个	6
			专项审计完成项目数（6分）		3个	3个	6
			档案管理服务完成率（6分）		100%	100%	6
		质量指标（6分）	审计报告验收通过率（6分）		100%	100%	6
		时效指标（10分）	审计报告出具及时率（5分）		100%	100%	5
	整改意见下达及时性（5分）		及时	及时	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	合规使用财政专项资金（15分）		合规	合规	15
			审计档案管理规范（15分）		规范	规范	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	被审计单位满意度（10分）		≥90%	100%	10	
总分	100.0分						

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	编制年初预算时综合考虑项目实际需求，提高预算测算准确性；加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，及时申请调整预算金额和绩效目标。

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。

2024年度重点办业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区重点项目指挥部办公室 填报日期： 2025年7月15日

项目名称		重点办业务经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区党政办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区重点项目指挥部办公室			
项目类别		1.部门预算项目 p 2.区级专项 ☐ 3.转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 p 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 p 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	12.55	12.55	100.00%	20.0	
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 （21分）	组织召开重点项目调度会（7分）		60次	50次	5.8
			下发督办单（7分）		50张	30张	4.2
			规划咨询服务工作完成率（7分）		100%	100%	7
		质量指标 （7分）	规划咨询服务工作验收合格率（7分）		100%	100%	7
		时效指标 （12分）	重点项目主体结构完工及时率（6分）		100%	100%	6
			规划咨询服务工作完成及时率（6分）		100%	100%	6
	效益指标 （30分）	经济效益指标（10分）	武汉新城中轴线重点项目完成年度投资计划（10分）		20亿元	23亿元	10
		社会效益指标（20分）	保障部门工作开展（10分）		有效保障	有效保障	10
			推进武汉新城重点项目建设（10分）		有推进	有推进	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务单位满意度（10分）		≥98%	100%	10
总分	96.0分						

偏差大或目标未完成原因分析	“组织召开重点项目调度会”年初计划为“60次”，实际完成“50次”；“下发督办单”年初计划为“50张”，实际完成“30张”。两个指标未完成主要原因：根据基层减负文件精神，要求减少基层会议和对基层单位发文，为基层松绑减负，因此后期结合必要性组织召开重点项目调度会和下发督办单。
改进措施及结果应用方案	加强绩效监控管理，对绩效监控发现的预算执行和绩效指标完成情况的偏差进行分析，如项目实施情况出现重大变化，统筹考虑实际需求，精准编制预算，合理编制目标任务，并及时申请调整预算金额和绩效目标。

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。