

附件 1

2024 年度武汉光谷现代服务业园建设服务 中心部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心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 武汉光谷现代服务业园建设服务中心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 武汉光谷现代服务业园建设服务中心概况

一、部门主要职责

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

2. 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，重点推进商贸业、软件与信息技术服务、智慧健康等产业项目发展。

3. 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。

4. 负责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。

5. 承担园区党的建设、群团等工作。

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，光谷现代服务业园建设服务中心决算由单位本级预算组成。无下级单位。

第二部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心 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	304.85	一、一般公共服务支出	32	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	301.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	304.85	本年支出合计	58	304.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	304.85	总计	62	304.85

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理 事务	301.85	301.85	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。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	
2010599			其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
2060102			一般行政管理事务	301.85	0.00	301.85	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.85	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	301.85	301.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	304.85	本年支出合计	59	304.85	304.85	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	304.85	总计	64	304.85	304.85	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。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 武汉光谷现代服务业园建设服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出					

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。
本表我单位无数据

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心

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
2.5	0	2.5	0	2.5	0	1.13	0	0	0	1.13	0

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。

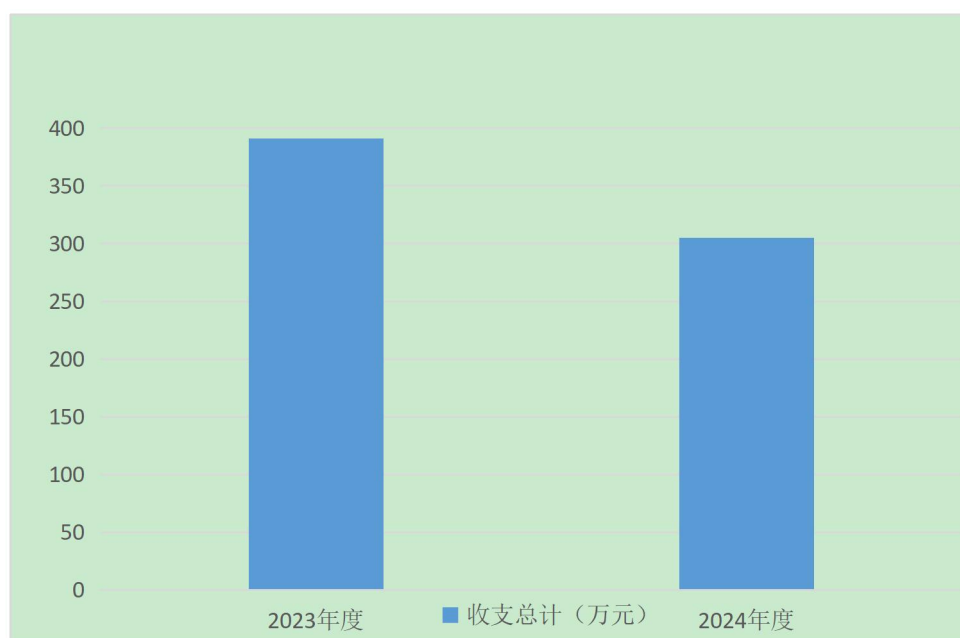
第三部分 武汉光谷现代服务业园建设服务中心

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304.85万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少85.91万元，下降21%，主要原因是我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

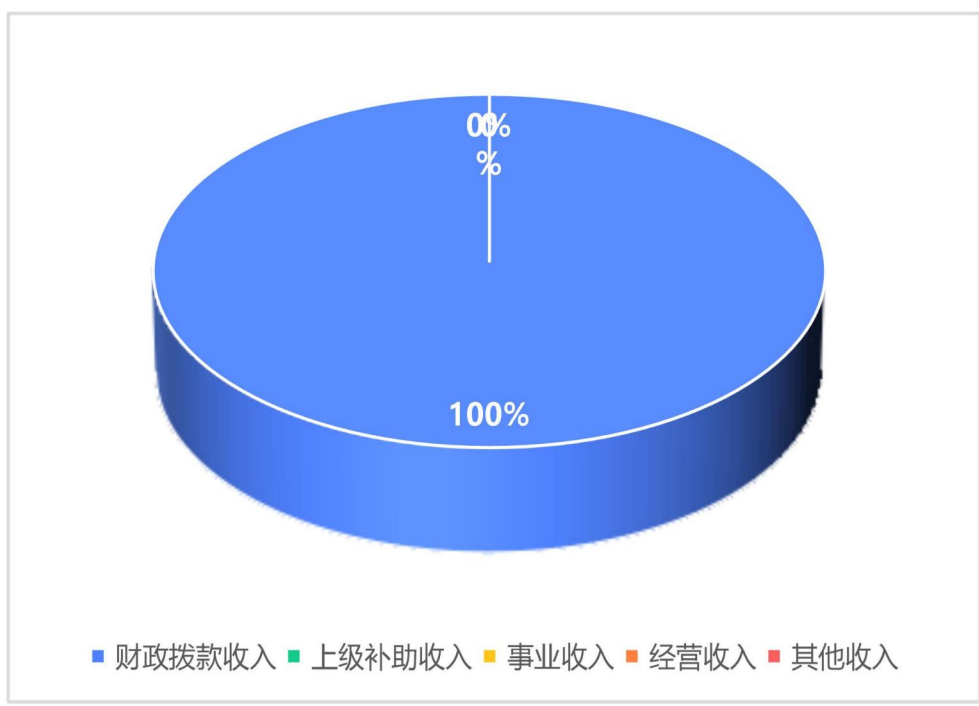
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计304.85万元，与 2023 年度相比，收入合计减少85.91万元，下降21%，主要原因是:我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。 其中：财政拨款收入304.85万元， 占本年收入100%；

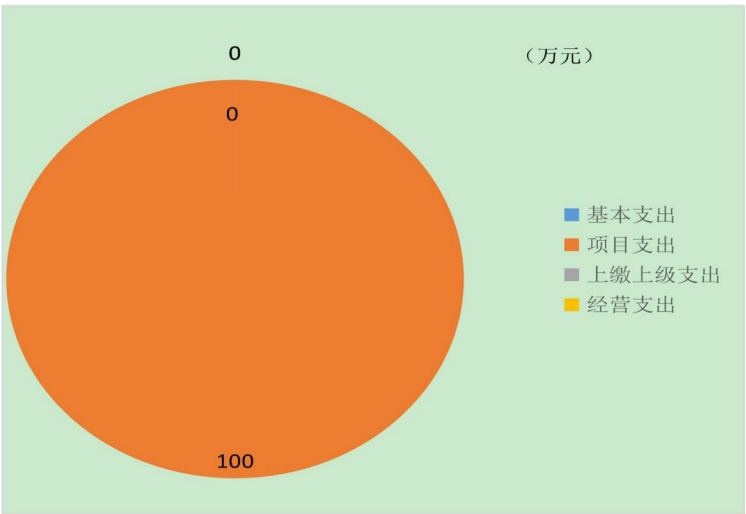
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计304.85万元，与2023年度相比，支出合计减少85.91万元，下降21%，主要原因是:我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。其中：项目支出304.85万元，占本年支出100%；

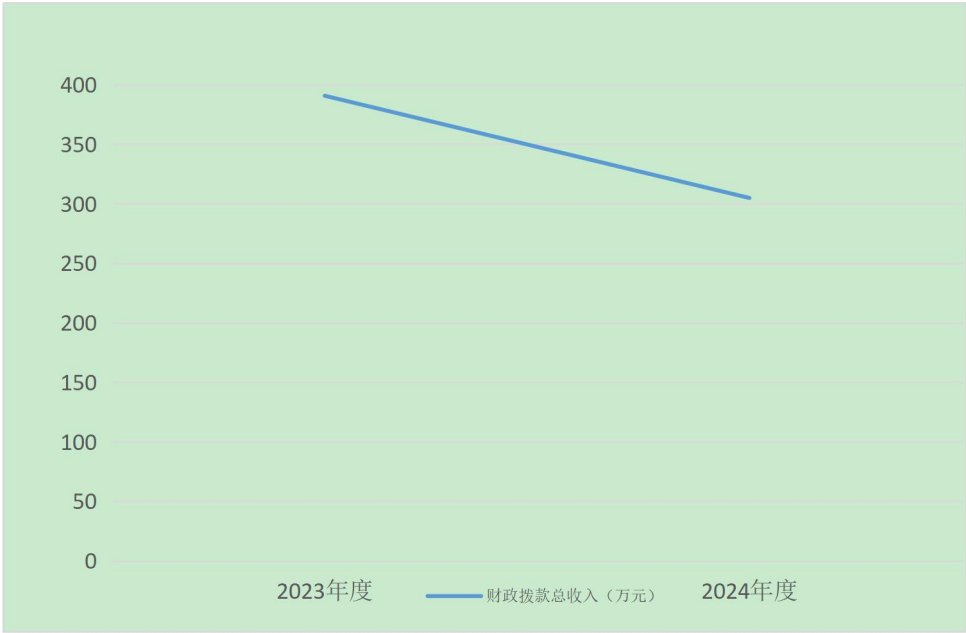
图 3：支出决算结构



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304.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.91万元，下降21%。主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

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304.85万元，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85.91万元，下降21%。主要原因是：我园区本着厉行节约原则，严格落实压减一般性支出相关要求，缩减办公经费。

（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304.85万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出3万元，占100%

2.科学技术（类）支出301.85万元，占100%。

（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年初预算为304.85万元，支出决算为304.85万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出0万元，项目支出 304.85万元。项目支出主要用于园区办各部门日常工作304.85万元，主要成效：保障园区各项工作正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算为0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费1.13万元，完成年初预算的100%，与预算持平，主要原因是严格执行《现代园办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。

3. 公务接待费支出决算为0万元，未列支年初预算。

十、机关运行经费支出说明

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办2024年机关运行经费支出为0，与2023年持平

十一、政府采购支出说明

2024年度部门名称政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购服务支出59.5万元。占政府采购支出总额的100.0%。授予小微企业占比100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门名称共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单位价值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，光谷现代服务业园建设服务中心组织对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6个，资金304.85万元。占一般公共预算项目支出总额的100%，

组织对本单位开展整体支出绩效自评1个，资金304.85万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金304.85万元，从评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门在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5个一级项目。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 园区行政事务类专项经费及文明创建工作经费

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得24分，效益指标得16分，满意度指标得18分。

2. 综合党委党群工作专项

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得60分，效益指标得13分，满意度指标得4分。

3. 招商专项经费

项目绩效评价综合得分为92分。

其中执行率得20分，数量指标得37分，效益指标得30分，满意度指标得5分。

4. 安全生产专项经费

项目绩效评价综合得分为96分。

其中执行率得20分，数量指标得50分，效益指标得20分，满意度指标得6分。

5. 光谷商圈步行街联合办公经费

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得59分，效益指标得13分，满意度指标得6分。

（四）绩效自评结果应用情况

光谷现代服务业园建设服务中心高度注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、园区重点工作完成情况

（一）克难攻坚，全力完成全年经济发展指标。13项重点经济指标，6项指标完成或超额完成，多项指标作出重要贡献。**招商引资带动作用明显。**全年产业项目到位资金完成62.5亿元，完成率104.6%；带动新增社会投资40.1亿元、完成率129%，亿元以上项目入统15个、集中开工12个，超额完成目标任务；签约金额完成294.3亿元，完成率101.5%。**重要指标作出一定贡献。**其他营利性服务业营收完成209.41亿元、增速11.9%，高于全区平均增速。限上批发业完成93.1亿元、增速40%，超额完成任务。

（二）突出重点，项目招引实现新突破。运用“1886N”全员招商工作机制，突破性探索资本和平台招商，洽谈项目50余个，成功招引声通科技、中科驭数、中达、算能项目25个，招商落地转化率显著提升。**一是破题资本招商。**落实“招投联动”工作机制，推动光谷金控、省科投、光谷交通等股权投资，以市场化方式助推声通科技全国总部和中科驭数项目顺利落地，声通科技成功在港交所上市，成为在港交所挂牌的“交互式AI第一股”。**二是探索平台招商。**引进华中首个鸿蒙生态创新中心，签约15个鸿蒙生态标杆项目，落地PC行业头部企业攀升和全球IT软件技术服务百强企业法本信息，为鸿蒙生态产业形成打下坚实基础。**三是推进项目建设。**围绕区域重点项目建设，推进年度投资计划落实到位，投资完成值在全区领先。区域交通网建设日趋完善，花城大道东延线、光谷八路年底有望通车，三座跨花山河桥梁、立琮路、严东湖7号路预计年底开工。武汉市委党校9月建成投用，花山河北岸滨水商业街计划年底开业。

光谷人民医院项目封顶，泰康科技大健康总部、联投青年城保租房（三期）项目开工建设。结合城市更新，光谷步行街片区提档升级，新增保利光谷中心、世界城中心2座5A级甲级写字楼。

（三）优化生态，激发创新发展动能。一是持续深化场景应用，依托鸿蒙生态创新中心落地契机，积极对接发改局、政数局、卫健局等职能部门应用场景需求，促成多个鸿蒙生态伙伴洽谈无人驾驶、智慧园区、智慧政务等项目，成功引导光谷交通与声通形成全国首个跨城市智能网联汽车无人驾驶项目合作方案，实现“能力供给”与“机会需求”双向奔赴。二是举办第二届软件创新发展大会、严西湖人工智能论坛、鸿蒙原生应用开发合作交流大会、数字创意企业家沙龙等活动，为软件企业搭建交流合作平台。三是围绕金融税务、人力资源、法律服务等主题，举办“双擎课堂”政策解读辅导培训13场，确保惠企政策精准落地。园区领导班子带头领办软件产业“十件实事”项目，大力推进“软件十条”政策兑现、科创供应链应用与推广等重点项目。联动相关部门，设立服务业园企业服务中心，进一步做优企业服务实效。

。

二、重点工作事项明细表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目到位资金	根据东湖高新区下发的服务业园招商引资总额目标开展相关工作	62.47亿
2	外商直接投资额	根据东湖高新区下发的服务业园实际利用外资绩效目标开展相关工作	2497万美元
3	外贸进出口	根据东湖高新区下发的服务业园项目签约金额绩效工作目标开展相关工作	8.4亿元 增幅1%
4	其他营利性服务业 营收	根据东湖高新区下发的服务业园其他营利性服务业营收绩效工作目标开展相关工作	209.41亿元
5	服务业“小进规”/商 贸业“小进限”	根据东湖高新区下发的服务业园小进限绩效工作目标开展相关工作	净增22家

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（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）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出

2. 科学技术（类）支出

（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度光谷现代服务业园建设服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025.6.10

单位名称		光谷现代服务业园建设服务中心					
基本支出总额		0		项目支出总额	390.76		
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	390.76	390.76	100%	20	
年度目标 1:		发挥党建工作的引领作用，提高园区党员凝聚力，加强企业于党组织之间的联系。					
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	党建主题活动次数		≥12次	19次	3
		质量指标	发展党员及积极分子考试合格率		100%	100%	3
			两新党组织党报党刊订阅率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	积极为民营企业协调解决困难和问题，推进民营经济健康发展		园区民营企业提出困难需求	回应率 100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业（员工）对党群工作满意度		≥90%	93%	3
年度目标 2:		完成市、区级要求的年度招商引资考核目标。					
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	引进100亿元以上项目数		1个	1个	5
			举办或者园区企业举办有影响力的产业博		3场	5场	3
		质量指标	外贸进出口总额		5亿	8.4亿	2
			其他营利性服务业企业累计完成营收		160亿	209.41亿	3
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额		50亿元	62.47亿元	5
			纳税百万以上企业合计纳税		15亿元	20亿元	5
			本年新增园区固定资产总投资		100亿元	109.79亿	3
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业对招商工作满意度		≥90%	95%	3	
年度目标 3:		充分发挥部门职能，维护园区安全稳定，服务好园区企业，扩大光谷现代服务园知名度和影					
	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	安全生产培训次数		≥2次	8次	3
		质量指标	社会公众投诉件办结率		100%	100%	3
			招商政策宣传知晓率		100%	100%	3

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指	保障部门工作正常开展，提高办公环境 质量	部门职 工认可 度 ≥90%	100%	3
		社会效益指 标	维护园区、商圈稳定和安全	辖区内 不发生 社会群 体性事	未发生	5
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	园区职工满意度	≥90%	99%	3
			园区企业满意度	≥90%	95%	3
			社会公众满意度	≥90%	95%	3
	总分	95				
偏差大或 目标未完 成原 因分析		基本完成年度预算绩效目标				
改进措施及结果 应用方案						

二、2024年度武汉光谷现代服务业园建设服务中心一级项目绩效自评表

2024光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025年6月30日

项目名称		综合服务保障专项经费							
主管部门		财政局预算科			项目实施单位		光谷现代服务业园建设服务中心		
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	182.98	182.98	100%	20			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	部门在职率			100%	100%	5	
			审计项目工作完成率			100%	100%	5	
			办公场所使用率			100%	100%	6	
			道德讲堂年度活动次数			≥4次	6	3	
			组织开展志愿服务活动次数			≥6次	6	3	
		质量指标	在岗人员年度考核达合格级以上比率			100%	100%	3	
			“文明创建”考核达标率			100%	100%	3	
			员工社会主义核心价值观知晓率			100%	100%	3	
		时效指标	购买服务岗位人员工资按时发放			每月15日前	按时发放	6	
		成本指标	购买服务岗位支出成本			≤60万元	59.5万元	6	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量			部门职工认可度≥90%	部门职工认可度95%	5	
			保证岗位持续性，持续确保工作正常开展			正常开展	正常开展	6	
		可持续影响指标	完善绩效体系，规范项目支出，降低法律风险			借助第三方专业力量，把控部门和项目开展全过程的规范性，体现可持续性和成长性	较好地完善绩效体系，规范项目支出	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业员工满意度			≥90%	93%	6	
			部门领导和上级部门对工作情况的满意度			≥90%	90%	6	
			社会公众满意度			≥90%	95%	6	
	总分	97							
	偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年初绩效指标						
	改进措施及结果应用方案		继续重视年初预算申报、提高预算编制的准确性						

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≥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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025年6月10日

项目名称		综合党委党群工作专项经费							
主管部门		财政局预算科			项目实施单位		光谷现代服务业园建设		
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	32.94	32.94	100%	20			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	党建活动次数			≥12次	14	3	
			党员培训次数			≥1次	2%	3	
			党员学习教育活动次数			9次	9	3	
			引进行业分析、产业指导、金融服务、法律咨询等专题沙龙次数			每季度1次	全年4次	3	
			入党积极分子培训次数			≥1次	2	3	
			商圈党委培训、交流、学习活动次数			≥3次	3%	3	
			党员活动阵地升级			≥2个	2个	3	
			年度开展自查自评工作完成率			100%	100%	3	
		质量指标	园区花山片区实际办公且符合组建党组织条件企业覆盖率			100%	96%	3	
			培养发展党员人数(含积极分子)综合完成率			100%	100%	5	
			发展党员(含积极分子)培训完成率			100%	100%	5	
			发展党员及积极分子考试合格率			100%	100%	3	
			巡察问题整改率			100%	100%	3	
			开展主题教育发现问题整改率			100%	100%	3	
			党群服务活动中心服务窗口和智能设备使用率			100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	积极为民营企业协调解决困难和问题,推进民营经济健康发展			园区民营企业提出困难需求100%回应	对园区民营企业提出困难需求100%回应	5	
			通过党建提升单位的凝聚力和战斗力,增强党员职工的责任感和使命感			单位的凝聚力和战斗力提升,党员职工责任感和使命感增强	提升单位的凝聚力和战斗力,增强党员职工的责任感和使命感	4	
		可持续影响指标	为园区、商圈提供交流平台及介质,有利于提升园区品牌、助力商圈企业加强交流			发挥党建工作与经济发展“互促互寻”新作用,取得双赢的新局面	已为园区、商圈提供交流平台及介质,有利于提升园区品牌、助力商圈企业加强交流	4	
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业(员工)对党群工作满意度			≥90%	93%
	总分	97							
	偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年度预算绩效目标						
	改进措施及结果应用方案		进一步合理安排全年的活动,制定并执行详细的计划,不断丰富党群及宣传工作。						

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≥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。

2025年度 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025年6月10日

项目名称		招商工作专项						
主管部门		财政局预算科		项目实施单位		光谷现代服务业园建设服务中心		
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	61.12	61.12	100%	20		
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	举办招商活动场次		2场	2场	5	
			引进百亿元以上项目数		1个	1个	5	
			举办或者园区企业举办有影响力的产业博览、论坛等活动场次		3场	3场	5	
		质量指标	外贸进出口		5亿元	8.4亿	2	
			招商政策宣传知晓率		100%	100%	5	
			时效指标		舆情监控情况上报及时率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额		50亿元	54.26亿元	5	
			固定资产投资总额		100亿元	109.79亿元	5	
			纳税百万以上企业合计纳税		5亿元	20亿元	5	
		可持续影响指标	持续优化园区营商环境		深化企业服务，丰富活动形式，促进区域经济可持续发展	举办“智慧健康”“数字经济”企业家沙龙，“相聚光谷、知遇花山”产研并肩	5	
			吸纳高端人才，促进区域经济可持续发展		引进和推荐高素质人才回汉就业	举办“智慧健康”“数字经济”企	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	招商工作满意度		≥90%	95%	5	
	总分		92					
	偏差大或 目标未完成原因分析		基本完成年度预算绩效目标					
改进措施及结果应用方案		深入推进花山核心片区建设；促进新经济产业蓬勃发展						

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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025年6月10日

项目名称		光谷商圈步行街联合办公经费					
主管部门		财政局预算科		项目实施单位		光谷现代服务业园建设	
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	86.09	86.09	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	协调解决光谷商圈企业困难		≥10个	10个	8
			打非治违落实率		100%	100%	7
			安全生产库企业覆盖率		100%	100%	7
		质量指标	社会公众投诉件办结率		100%	100%	7
			重点商贸企业对安全生产政策知晓率		100%	100%	7
			安全生产隐患整改率		100%	100%	8
			加油站隐患整改率		100%	100%	8
		时效指标	投诉处理事项按时办结率		≥90%	100%	7
		效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量		部门职工认可度≥90%	100%
	有效协调沟通处理各类上访事件，避免发生非正常上访和群体性上访事件			商圈稳定，未发生具有社会重大影响的安全生产事故	100%	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	商圈重点商贸企业员工满意度		≥90%	91%	6
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标基本完成，针对舆情及维稳工作需进一步强化预警工作					
改进措施及结果应用方案		切实落实属地监管责任。强化信访维稳隐患排查，抓实抓细各项工作举措，落实安全生产检查和巡查机制，确保园区平安稳定					

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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2025年6月10日

项目名称		安全生产专项工作经费					
主管部门		财政局预算科		项目实施单位		光谷现代服务业园建设服务中心	
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	19.90	19.90	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		6	8次	6
			园区安全隐患排查工作完成率		100%	100%	5
			打非治违落实率		100%	0	6
			安全生产宣传教育培训完成率		100%	100%	6
			安全生产应急演练完成率		100%	100%	6
			安全生产库企业覆盖率		是	是	5
	质量指标	主管部门安全生产考核达标率		合规	合规	6	
		园区安全隐患整改率		100%	100%	4	
		市长热线、阳光热线、城市留言板等各类投诉件办结率		100%	100%	6	
	效益指标	时效指标	安全事故上报及时性		不发生瞒报、谎报、漏报和迟报	全部及时上报	6
		社会效益指标	维护园区稳定，进而维护社会稳定		辖区内不发生社会面群体性事件，提升园区职工安全感	辖区内未发生社会面群体性事件	8
		可持续影响指标	维护园区日常治安稳定，强化园区安全生产		保证园区维稳安全经费持续到位	园区维稳安全经费持续到位	6
		社会公众或服务对象满意度指标	园区职工对现代服务业园维稳工作满意度		≥90%	92%	6
	总分		96				
	偏差大或目标未完成原因分析		基本完成预算绩效指标；安全生产隐患整治还需进一步加强。				
改进措施及结果应用方案		切实落实属地监管责任。园区办要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，强化安全生产监管，抓实抓细各项工作举措，落实安全生产检查和巡查机制，确保安全生产工作常抓不懈					

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。