

2020 年度

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心承担光谷中华科技产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

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

（二）负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等，重点推进科技文化、生态旅游、国际商事商务服务等产业项目发展。

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

（四）制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心上报经费差额表，编制及人员由东湖高新区管委会统一管理，实有在职人数 13 人(含党建、宣传、安全、科协专员各一人)，无离、退休人员。

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3648.68	本年支出合计	58	3648.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3648.68	总计	62	3648.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	3648.68	3648.68					
206			科学技术支出	48.68	48.68					
20601			科学技术管理事务	48.68	48.68					
2060102			一般行政管理事务	48.68	48.68					
229			其他支出	3600.00	3600.00					
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	3600.00	3600.00					
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排	3600.00	3600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3648.68		3648.68			
206			科学技术支出	48.68		48.68			
20601			科学技术管理事务	48.68		48.68			
2060102			一般行政管理事务	48.68		48.68			
229			其他支出	3600.00		3600.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	3600.00		3600.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	3600.00		3600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	48.68	48.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3600.00		3600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3648.68	本年支出合计	59	3648.68	48.68	3600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3648.68	总计	64	3648.68	48.68	3600.00	

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48.68		48.68
206			科学技术支出	48.68		48.68
20601			科学技术管理事务	48.68		48.68
2060102			一般行政管理事务	48.68		48.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30231	公务用车运行维护 费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

本表无数据。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
5.00		4.00		4.00	1.00	0.80		0.80		0.80	

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3600.00	3600.00		3600.00	
229	其他支出		3600.00	3600.00		3600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		3600.00	3600.00		3600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		3600.00	3600.00		3600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

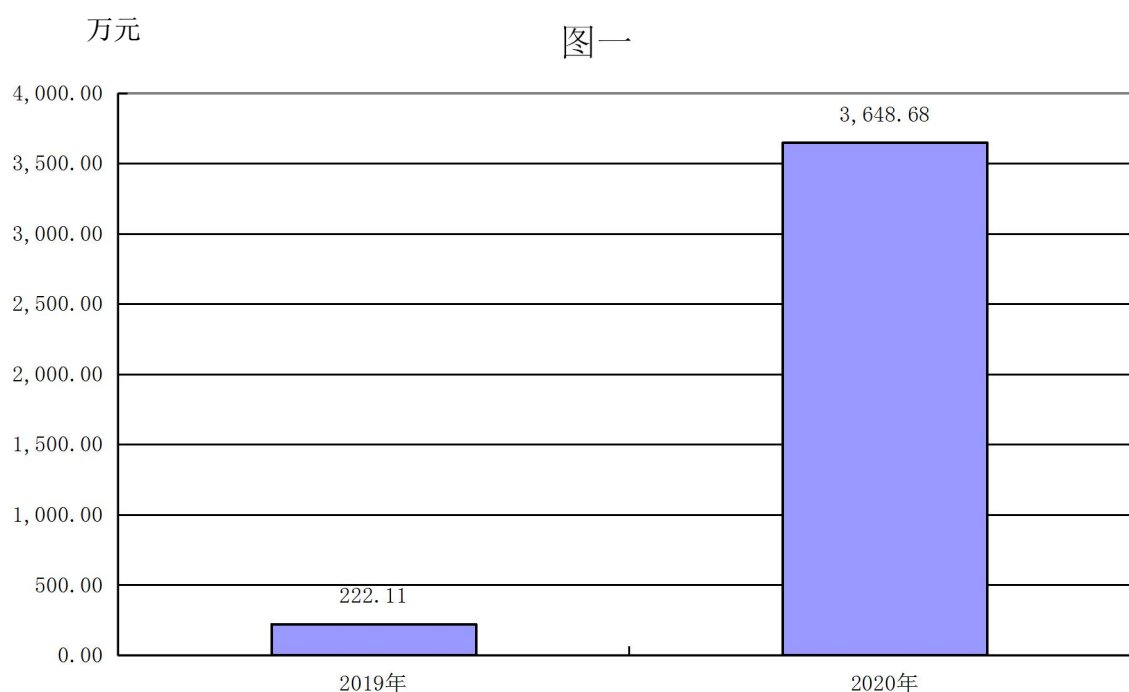
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3648.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3426.57 万元，增长 1542.7%，主要原因是 2020 年度收、支增加 3600 万政府专项债用于高农集团“农创中心”项目，2019 年无此项；行政管理事务工作经费收、支各减少 62.33 万元，招商工作专项经费收、支各减少 101.01 万元，综合党委党群工作经费收、支各减少 8.32 万元，安全生产工作经费收、支各减少 1.77 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

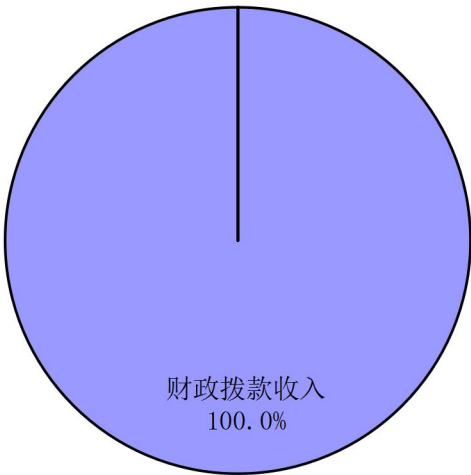


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3648.68 万元。其中：财政拨款收入 3648.68 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

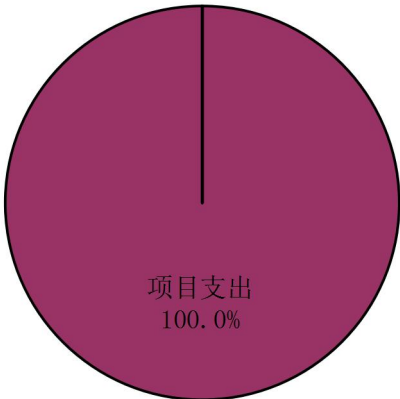


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3648.68 万元。其中：项目支出 3648.68 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

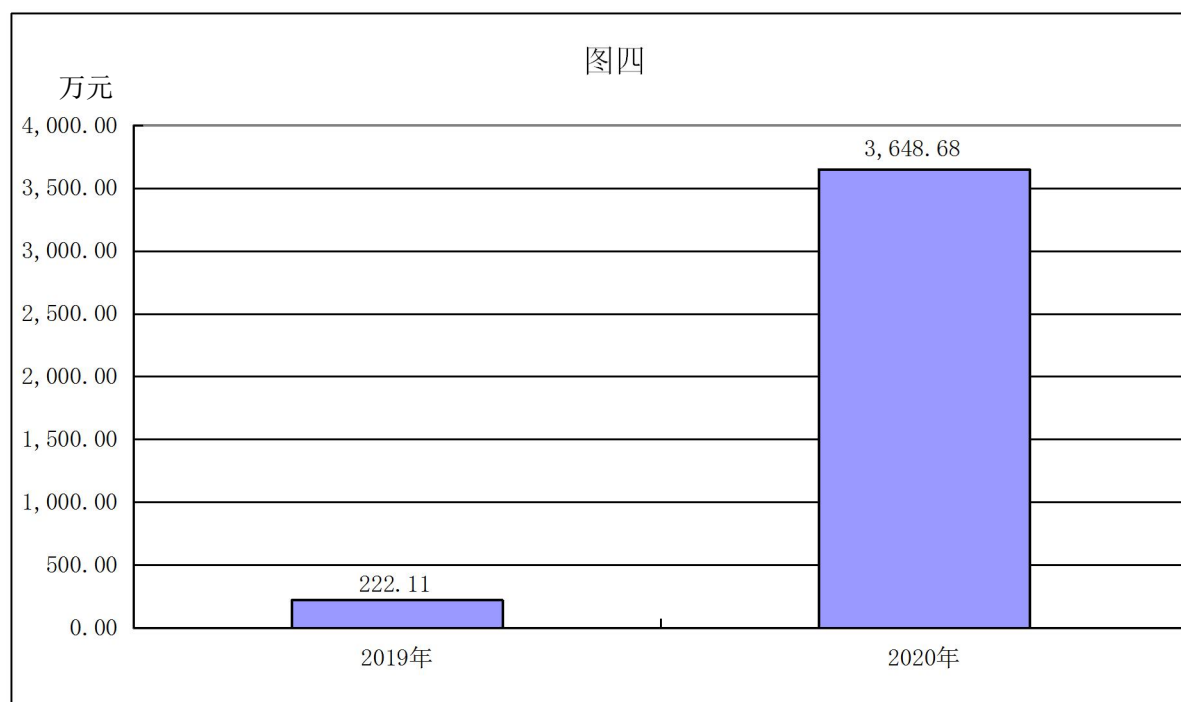
图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3648.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3426.57 万元，增长 1542.7%。主要原因是 2020 年度增加 3600 万政府专项债用于高农集团“农创中心”项目，2019 年无此项；行政管理事务工作经费收、支各减少 62.33 万元，招商工作专项经费收、支各减少 101.01 万元，综合党委党群工作经费收、支各减少 8.32 万元，安全生产工作经费收、支各减少 1.77 万元，合计增加 3426.57 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度一般公共

预算财政拨款支出 48.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 173.43 万元，减少 78.1 %。主要原因是：行政管理事务工作经费减少 62.33 万元，招商工作专项经费减少 101.01 万元，综合党委党群工作经费减少 8.32 万元，安全生产工作经费减少 1.77 万元，合计减少 173.43 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48.68 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 48.68 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232 万元，调整后预算为 121.36 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 21%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 48.68 万元。项目支出主要用于：

1. 行政管理事务工作经费实际支出 44.90 万元，因收回以前年度拨款按照会计制度冲减 43.46 万元，支出决算为 1.44 万元，主要成效一是保障园区办公场地运作及物业正常运转；二是购买工作相关书籍及订阅报刊杂志；三是保障公务用车的正常运转。

2. 招商工作专项经费实际支出 56.55 万元，因收回以前年度拨款按照会计制度冲减 29.21 万元，支出决算为 27.34 万元，主要用于中华园对外宣传微信公众号运营管理、律师咨询费、制作宣传册、维修户外广告、招商接待等，成效为极大提高园区对外宣传知名度并基本完成园区年度经济绩效考核指标。

3. 综合党委党群工作经费支出决算为 7.68 万元，成效为进一步推动园区党风廉政建设和防腐防控工作，组织综合党委相关活动，订阅购买党建相关书籍和报刊，进一步提升园区党员综合素质。

4. 安全生产工作专项支出决算为 12.22 万元，主要用于安全消防演练、宣传培训、安全生产检查等工作，成效为确保园区全年无安全生产事故，同时提高了工作人员安全意识。

按支出功能分类，具体情况为：

科学技术（类）支出。年初预算为 232 万元，调整后预算为 121.36 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，原定的很多活动未开展，如招商专项中的开展展会活动、综合党委党群中的外出开展党建活动等，客观上影响力中华园年初计划工作的开展；二是因收回以前年度拨款，按照会计制度冲减，导致支出决算低于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷中华科技产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新技术管理委员会预算经费中支出。因此中华园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心有一般公共预算财

财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级，无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 16%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是因公出国（境）经费由东湖高新管委会统一支出，中华园预算不再列支因公出国(境)费计划。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 20%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无采购计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆（本单位公务用车资产归属管委会）。

（2）公务用车运行费 0.80 万元，完成年初预算的 20%，比年初预算减少 3.20 万元，主要原因一是受疫情影响，上半年用车较少；二是年底有一笔 0.69 万元车辆维修费因年底关库，于 2021 年初报销。主要用于燃料费、维修费、保险费。其中：维修费 0.43 万元；保险费 0.34 万元；车辆年审等费用 0.03 万。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是根据相关要求，严格控制公务接待执行，本单位全年未发生公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.82 万元，下降 50.6 %，其中：因公出国（境）支出决算与 2019 年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.82 万元，下降

50.6%，公务接待支出决算与 2019 年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，上半年用车较少，且年底有一笔 0.69 万元车辆维修费因年底关库，于 2021 年初报销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3600 万元，本年支出 3600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为 3600 万元，主要用于高农集团“农创中心”项目的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信、应急用车 1 辆，车辆主要用于机要通信和应急保障等，该公务车辆资产归属于管委会。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3648.68 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，除受疫情影响外，项目支出绩效评价情况均基本达到预期的绩效目标。根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政和国资监管局关于开展 2021 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》的工作部署，我单位共组织对“行政管理事务专项”“招商工作专项”“安全生产工作专项”“综合党委党群工作专项”“政府基金农创项目”5 个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前，制定了绩效评价工作方案，采取访谈和问卷调查等方式进行调查，设计评价指标体系，进行量化打分，形成评价结论。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位（中华园）开展整体支出绩效自评，全年调整后预算 3,721.36 万元，实际使用 3,648.68 万元，预算执行率 98.05%。从评价情况来看：我单位 2020 年度整体绩效评价综合得分 92.09 分，其中：预算执行得 19.61 分，产出得 45.48 分，效益得 24.00 分，满意度得 3.00 分。从评价情况来看，一是招商差旅经费完成率较低，由于园区土地规划调整，目前暂时无法供地，招商引资工作较难开展，可对接的企业相对较少，其次，受疫情影响，2020 年园区外出招商较少；二是受疫情影响，园区全年未开展重大活动与展会活动；三是因按照会计制度将收回的以前年度拨款对当年支出进行冲减，导致园区全年科学技术

（类）支出决算较低。下一步改进措施：一是加强全过程预算绩效管理学习。充分考虑年度主要目标及工作重点，科学合理制定绩效目标值；细化资金测算，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量；加强绩效跟踪监控，及时把握项目预算执行情况，分析差异原因，并采取纠偏措施，以提高财政资金使用效率。二是进一步加强项目管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。三是更严谨编制项目预算计划。

附件 1-1：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门整体支出绩效自评结果

附件 1-2：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 行政管理事务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 2.6%。主要产出和效益是：一是保障公务用车、办公场所正常运转；二是保障全年日常办文办会质量；三是按需要订阅报刊杂志；四是综合保障，园区各项工作正常运转，服务对象满意度为 97.1%。发现的问题及原因：一是项目执行率较低，主要原因是园区 2020 年行政管理事务实际支出是 44.90 万，但由于中华园存在收回以前年度拨

款，进行冲减，导致园区行政管理事务决算支出为 1.43 万，远低于预算；二是服务质量有待进一步提升。责任意识、效率一是有待进一步增强，园区网络质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，优化绩效目标的设定，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率；二是是加强阶段性工作的自查，避免预算执行“前松后紧”；三是加强综合协调服务，提高服务的效率和效果。

附件 2：行政管理事务工作经费项目自评表

2. 招商工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.50 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 22.5%。主要产出和效益是：一是户外广告修缮 1 次，制作专题宣传册 2 次，及时更新园区微信公众号，扩大了园区的影响力和知名度；二是接待企业完成率 100%，不断为园区招商引资和发展储存优质项目；三是较好地完成了园区年度经济绩效指标。发现的问题是招商工作项目执行率很低，主要原因：一是招商工作专项 2020 年实际支出为 56.56 万元，但因 2020 年度存在收回往年拨款，实行冲账，到账最后招商工作决算支出为 27.34 万元；二是 2020 年受疫情影响，无法举办论坛活动，于此同时华创会组委会没有安排中华园专场活动，园区仅作为协作单位支持相关工作；三是因疫情影响，园区上半年无外出招商考察；四是园区土地规划调整尚未完成，处于待开发状态，暂时无法工地，招商主要以吸引企业注册、储备项目为主，招商工作较难开展。下一步改进措施是：一是加强预算的执行和使用力度；二是合理安排预算资金结构，优化预算编制。

附件 3：招商工作专项项目自评表

3. 综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：一是完成园区综合党委 2020 年党建工作任务，完成高新区党工委交办的各项任务；二是园区党建基础进一步夯实，园区“两新”党组织力量增强；三是园区党员的思想理论基础进一步加强。发现的问题及原因：预算执行度不够，主要原因是受疫情的影响，原定计划的赴红色基地开展学习教育有所减少。下一步改进措施是加强项目监督，关注项目进展，及时调整项目方向。

附件 4：综合党委党群工作经费项目自评表

4. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是：一是较好地维持了园区全年的安全稳定；二是积极开展消防演练和安全知识讲座，提升了大家的安全知识。存在的问题及原因是：项目部分绩效指标未完成，主要原因因疫情影响未开展部分工作和绩效指标的目标值设定不够合理。下一步改进措施是结合园区实际情况，不断优化绩效指标值的设定。

附件 5：安全生产工作经费项目自评表

5. 政府性基金农创中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3600 万，执行数为 3600 万，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初设定的建设楼栋数和建设面积；二是监管服务到位，全年工程未发生安全生产事故；三是该项目的实施对未来的可持续发展作用极大。存在的问题及原因是经费拨付时

序统筹不够。下一步改进措施：合理安排拨付和使用进度。

附件 6-1：2020 年度政府专项债券农创中心项目自评结果

附件 6-2：2020 年度政府专项债券农创中心项目自评表

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是加强预算管理。计划下一年在预算编制之前与各相关业务部门进行充分沟通，了解各项目的预计具体实施情况，同时对预算项目内容进行审核，制定出更加符合项目实际情况的预算申报文本。二是加强绩效指标设定的科学性。下一年将结合工作实际，并与各相关业务部门沟通，制定科学合理的绩效指标，同时将不合理的历史指标弃用，以加强绩效自评工作的有效性，科学合理地设置绩效指标。三是完善各预算项目工作内容，提升项目执行效率及效果。如日常行政办公方面，将进一步加强跟物业的沟通交流，提升园区环境质量及办公质量，为推进项目的实施提供强大的后盾等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，中华园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在新冠肺炎疫情期间的系列重要讲话，在高新区党工委的领导下，统筹推进园区疫情防控和企业复工复产，全面加强党的建设，狠抓巡察问题整改落实，紧紧围绕中华园建设发展核心任务，创新思路，克难奋进，全力推进产业项目招商、园区规划建设、征地拆迁、民生保障等各项工作。

一、众志成城，成功创建“无疫情”园区

2020 年，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，严格按照高新区疫情防控指挥部的统一部署和要求，以园区综合党委书记为第一责任人，进一步压实疫情防控主体责任，与龙泉、滨湖两街道、中华投共同建立联防联控工作机制，将疫情防控与企业复工复产工作抓细抓实。在防控前期，为 7 家单位的 45 名值守人员发放口罩、手套、消毒粉、酒精等防疫消毒物资 13 批次，提供大米、油、水果、蔬菜、肉类等生活物资 9 批次，解除值守人员的后顾之忧，督促指导其做好疫情防控工作，实现各在建工程项目部的全封闭管理。3 月 16 日以来，园区在紧抓疫情防控工作的同时，有序推进园区企业复工复产，对园区 21 家复工复产企业的 1087 名人员进行体温实时监控，并有序组织核酸检测。5 月份以来，

紧盯“两个重点”，外防输入，内防扩散。截至目前，园区企业及在建工地无一人确诊，成功创建“无疫情园区”。

二、夯基固本，党建引领持续深化

2020年，园区综合党委深入贯彻落实全面从严治党责任，坚持“党建引领”，努力营造风清气正的干事创业氛围。上半年，中华园综合党委高度重视党工委第二巡查组指出的园区问题，将整改工作落细落实，相继制定出台党风廉政建设、党内监督、“三公经费”、“三重一大”、“招商引资”等事项的25份相关制度，建立健全园区相关管理制度，提高相关工作的规范性。

园区综合党委全年集体学习12次，部署意识形态工作2次，与滨湖街联合开展主题党日2次，扎实推进党员下沉社区常态化，园区党员下沉所居住社区服务时长基本全部达标，组织参观辛亥革命武昌起义纪念馆，抗击新冠肺炎疫情专题展览馆，激发党员传承优秀品质，进一步增强党性修养；组织参观中国共产党纪律建设历史陈列馆、开展“青年·清廉”主题征文活动，拍摄《2020年中华园党风廉政建设宣传短片》，打造党风廉政建设教育链，营造园区风清气正良好政治生态环境；与江夏湖泗镇结对共建，帮扶官堤村困难群众，发放慰问金及生活物资；联合中华投帮扶20万资金用于福利村村部维修改造和何头咀村主干道加宽；帮扶龙泉社区6万余元慰问困难党员群众。

三、克难而进，精准聚焦重大项目

2020年，面对土地规划编制调整尚未完成及新冠肺炎疫情冲击等不利因素，我们认真分析研判园区经济工作指标，转变工作思路，克难奋进，积极对接新的优质项目，全力做好项目储备

工作。截止目前，已完成招商引资实际利用内资 1.471 亿元，100% 完成实际利用外资目标，新增千万以上注册资本企业 6 家，完成城建投资 5.7 亿元，完成固定资产投资 3.5 亿元。园区共有百万以上税源 5 家，1-11 月实现税收 1223 万元。

园区始终把项目作为主攻方向，全力推进项目建设，增强经济发展后劲。东湖实验室项目首开一期已完成主体结构封顶，正进行内部施工；农创中心项目也稳步推进中；华创中心 A、B 地块已由高农集团竞拍成功，周边电力迁改项目已列入高新区政府投资计划，10KV 迁改工作已完成，周边道路侨创街已进场施工，涌泉路、凤泉路、侨香街已取得初设批复、图审合格书，甘泉路正在办理修规批复及可研批复，即将启动初设及施工图编制工作；武阳高速园区段征地拆迁工作已全部完成，坟墓已完成临时安置。

四、以人为本，加快推进民生项目

坚持民生无小事，扎实做好解民忧、惠民生的工作。2020 年，完成土地征收 1775 亩，完成房屋拆迁 10.3 万方，完成流转企业清退 31 家，完成两街道“村改居”人员社保费用缴纳 1.0546 亿元，其中保障龙泉街“村改居”人员 39 名，保障滨湖街“村改居”人员 865 名。

44 万方龙泉还建社区（二期）、2.9 万方龙泉小学和滨湖街旱改水项目完工交付；滨湖还建社区总建筑面积 142 万方，已开始施工建设；龙泉还建社区（三期）、龙泉社区卫生服务中心还建项目、龙泉社区医疗养老服务站待初设获批后组织施工招标；凤莲大道改造工程正研究建设综合管廊相关程序和管线入廊方

案；环牛山湖绿道及配套工程（一期）项目目前正在按规划局要求办理选址意见书及可研审批手续。

五、持续发力，安全稳定常抓不懈

按照年度安全生产工作要求和安全生产专项整治三年行动方案，全面落实安全生产责任制、召开安全生产专题会议 5 次，联合中华投公司组织园区在建工地安全生产检查 12 次，其中主要领导或分管领导带队检查 6 次，排查整改隐患 58 条，其中 53 条及时整改到位，向在建工地和企业发放安全生产知识读本 200 余册、在园区张贴 8 副宣传板，开展安全教育培训活动和消防演练各 1 次，宣传安全生产相关知识和法规，强化安全生产基础工作，实现全年安全生产零事故。

信访稳定方面，根据东湖高新区关于建设高水平“平安光谷、法治光谷”的工作要求，成立中华园平安建设领导小组。全年办结网上群众工作督办件近 200 余件，及时妥善处理不满意件，全部案件办结率 100%，园区全年未发生群访事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实际利用外资额	0.3 亿美元	0.33 亿美元
2	净增高新技术企业	1 家	1 家
3	建成充电桩	100	>100
4	卫生工作	落实疫情常态化工作	园区全年无疫情发生
5	推进光谷科技创新大走廊建设	实验室项目	一期首开区动工建设，并完成结构封顶
6	统筹党建工作	夯实党建基础	按要求完成各项工

			作任务,园区“两新” 党组织数量增加
7	维护园区平安 稳定	维护园区平安稳定	园区全年无安全生 产事故,无群访事件

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（1）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。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

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

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

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

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

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

费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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）

附件 1-1:

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2020 年度部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

我中心 2020 年度整体绩效评价综合得分 92.09 分，其中：预算执行得 19.61 分，产出得 45.48 分，效益得 24.00 分，满意度得 3.00 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我中心年初预算 232.00 万元，年中调整增加 3,600.00 万元，年中调整减少 110.64 万元，调整后预算 3,721.36 万元，实际使用 3,648.68 万元，预算执行率 98.05%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：办公设备购置完成率 100%；部门维持在职人员完成率 100%；网络稳定性 94.29%；工作正常运行保障度 100%；工作人员满意度 97.14%。

目标 2：汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理情况良好；园区安全生产事故率为 0；安全生产、消防安全意识提高。

目标 3：招商接待完成率 100%；企业反映问题办结率 100%；

更直观形象的展示园区地形地貌及发展策略；园区知名度有所提升。

目标 4：支部开展主题党日活动 5 次；党建工作完成率 95.24%；发挥党建引领作用和党员模范作用；党员违纪情况 0 次；政治教育学习效果良好。

目标 5：建设面积 40984.6 平方米；已完工部分质量合格率 100%；资金拨付及时率 100%；未发生安全事故。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 安全隐患排查次数 20 次，未达到 34 次；
- (2) 安全生产培训次数 2 次，未达到 4 次；
- (3) 举办专题招商论坛场次 0 次，未达到 1 次；
- (4) 农创中心项目实施进度 75.56%，未达到 100%；
- (5) 农创中心项目按期完成率 80%，未达到 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

- (1) 本年预算执行率 98.05%，较上年的 89.20%有所提高。
- (2) 本年度绩效指标相较上年更加量化，更加全面，自评的基础资料对比上年更加丰富。

2. 本年度绩效问题和原因

- (1) 由于我中心存在收回以前年度拨款，进行冲减的问题，导致部分项目资金预算执行率不高；部分项目绩效目标值设置不合理。

(2) 项目管理有待进一步加强。2020 年度因疫情原因，部分项目启动较晚，项目进展较慢；部分项目评价的基础资料有待完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强全过程预算绩效管理学习。充分考虑年度主要目标及工作重点，科学合理制定绩效目标值；细化资金测算，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量；加强绩效跟踪监控，及时把握项目预算执行情况，分析差异原因，并采取纠偏措施，以提高财政资金使用效率。

(2) 进一步加强项目管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 加强预算申报和调整的审核，对于未对应具体事项的资金要求补充完整的项目申报资料；对于申报和调整资金的，需要一并报送绩效目标，便于项目考核、提高预算执行率。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

(2) 做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调

整和下一年度预算安排的参考依据。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

附件 1-2:

2020 年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

整体绩效自评表

单位名称: 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

填报日期: 2021 年 7 月 2 日

单位名称:		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心				
基本支出总额		-		项目支出总额	3,648.68	
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	3,721.36	3,648.68	98.05%	19.61
年度目标 1: 确保园区日常工作正常运转,各项工作有序推进;保持单位日常办公的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	3
			部门维持在职人员完成率	100%	100%	3
		质量指标	网络稳定性	≥90%	94.29%	3
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行保障度	100%	100%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	97.14%	3
年度目标 2: 确保园区全年无重大安全事故发生、安全生产管理及综治维稳应急救援水平得到提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	34	20	1.76
			安全生产培训次数	4	2	1.5
		质量指标	汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理情况	良好	良好	3
	效益指标	社会效益指标	园区安全生产事故率	0	0	3
			安全生产、消防安全意识	提高	提高	3

年度目标 3：加强园区境内外宣传，提高中华科技园知名度，围绕产业规划引进国内外知名企业落户，形成产业聚集效益，提升园区建设开发热度，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	举办专题招商论坛场次	1	0	0
		质量指标	招商接待完成率	100%	100%	3
			企业反映问题办结率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益	更直观形象的展示园区地形地貌及发展策略	是	是	3
			园区知名度提升	是	是	3
年度目标 4：确保园区公益宣传氛围浓厚、党员活动党员教育丰富多彩、丰富园区全体党员及优秀入党积极分子的业余生活。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	支部开展主题党日活动	≥5	5	3
		质量指标	党建工作完成率	≥90%	95.24%	3
			发挥党建引领作用和党员模范作用	工作能力提升	工作能力提升	3
	效益 指标	社会效益	党员违纪情况	0 次	0 次	3
			政治教育学习取得实效	教育学习效果良好	教育学习效果良好	3
年度目标 5：及时办理债券资金拨付手续，防止资金滞留；完成农创中心项目生物农业产业基地一期新建工程。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	建设面积	40984.6 平方米	40984.6 平方米	3
		质量指标	项目实施进度	100%	75.56%	3.02
			已完工部分质量合格率	100%	100%	3
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	3
			项目按期完成率	100%	80%	3.2
	效益 指标	社会效益指标	安全、文明施工	不发生安全事故	未发生	3
总计	92.09					

偏差大或目标未完成原因分析	1、安全隐患排查次数未完成原因：2020 年上半年因受疫情影响，企业复工复产时间较晚，建筑工地基本停工，因此第一季度对企业和工地的安全检查次数较少，导致全年实际完成值低于年初目标值。 2、安全生产培训次数未完成原因：主要是因为年初目标值的安全生产培训次数设置过高，没有考虑到园区实际情况进行合理设置，全年园区开展安全生产培训 2 次，分别是在安全生产月（6 月）和年底安全生产总结（12 月）进行的；另一方面也受疫情影响，第一季度企业和工地未复工，园区无法组织和开展安全生产培训，导致安全生产培训次数仅完成 2 次。 3、招商工作未完成原因：2020 年上半年因疫情影响，无法举办论坛活动，于此同时下半年华创会组委会没有安排中华园举办专场活动，园区仅作为协作单位支持相关工作。
改进措施及结果应用方案	1、根据安全生产项目主要内容和历史完成情况，充分考虑园区内企业和建筑工地的发展现状以及有关工作要求，合理设置安全生产检查频次，对企业和工地安全检查可每月进行一次，每次检查完及时反馈隐患问题，委托专人跟踪落实，督促企业在规定时限内完成整改，确保安全隐患整改到位。 2、根据全年工作安排，调整设置园区全年安全生产培训次数目标为 2 次，高标准组织和开展对园区企业的安全知识培训，并做好培训记录。 3、加强招商引资力度，深入推进园区土地规划调整工作，加大对外招商引资力度，对接意向企业，强化项目合作进程，做好项目储备工作，完善园区项目库，形成储备一批、洽谈一批的良性发展格局。

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

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2:

行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称: 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

填报日期: 2021 年 7 月 2 日

项目名称		行政管理事务工作经费项目					
主管部门		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	项目实施单位		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心		
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)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			44.90	1.43	3.18%	0.64	
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	数量指标	办公设备购置完成率		100%	100%	5
		数量指标	车辆运行维护完成率		100%	100%	6
		数量指标	部门维持在职人员完成率		100%	100%	6
		质量指标	租赁面积利用率		100%	100%	6
		质量指标	网络稳定性		≥90%	94.29%	6
		质量指标	办公楼整体物业服务质量达标		90%	97.14%	6
		成本指标	控制在预算内		是	是	5
	效益指标	社会效益指标	文明创建知晓度		90%	100%	15
		社会效益指标	工作正常运行保障度		100%	100%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	97.14%	10
总分		80.64					
偏差大或		园区 2020 年行政管理事务实际支出是 44.90 万, 但由于中华园存在收回以前年度拨					

目标未完成 原因分析	款，进行冲减，导致园区行政管理事务决算支出为 1.43 万，远低于预算。
改进措施 及结果应用方案	一是优化绩效目标的设定。绩效考核的具体内容从单位的实际情况出发，制定科学、合理、公正的评价标准。二是健全规章制度，保证预算合法合规、安全有效的合理运用，提高服务的效率和效果。三是加强阶段性工作的自查，避免预算执行“前松后紧”。

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。

附件 3:

招商工作专项项目自评表

单位名称：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

填报日期：2021 年 7 月 2 日

项目名称		招商工作专项项目					
主管部门		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	项目实施单位		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			56.56	27.34	48.34%	9.67	
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	数量指标	招商引资实际到位资金		≥4 亿元	3.67 亿元	4.59
		数量指标	全年实际利用外资金额		≥0.3 亿美元	0.3272 亿美元	5
		数量指标	户外广告更新次数		1 次	1	5
		数量指标	举办专题招商论坛场次		1 场	0	0
		数量指标	参加国内外展会论坛场次		1 场	2	5
		数量指标	专题宣传册制作批次		2	2	5
		质量指标	招商接待完成率		100%	100%	5
		质量指标	国内招商考察完成率		100%	55.00%	2.75
		质量指标	企业税收收入入库数		1885 万元	1294 万元	3.43
		质量指标	企业反映问题办结率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	更直观形象的展示园区地形地貌及发展策略		是	是	10
		社会效益指标	园区知名度提升		是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥90%	97.5	10

总分	80.44
偏差大或目标未完成原因分析	1、招商工作专项 2020 年实际支出为 56.56 万元，但因 2020 年度存在收回往年拨款，实行冲账，导致最后招商工作专项决算支出为 27.34 万元。 2、2020 年上半年因疫情影响，无法举办论坛活动，于此同时下半年华创会组委会没有安排中华园举办专场活动，园区仅作为协作单位支持相关工作。 3、2020 年上半年因疫情影响，园区无外出招商考察，下半年安排外出招商考察也较少。 4、园区土地规划调整尚未完成，处于待开发状态，暂时无法供地，当前的招商以吸引企业注册、储备项目为主，招商工作较难开展。
改进措施及结果应用方案	一是整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。根据项目主要内容和历史完成情况，充分考虑项目自身的特殊性，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，设定科学合理的绩效指标。二是进一步加强预算编制科学性，提高预算完成率，在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算。三是加强招商引资力度，深入推进园区土地规划调整工作，加大对外招商引资力度，对接意向企业，强化项目合作进程，做好项目储备工作，完善园区项目库，形成储备一批、洽谈一批的良性发展格局。

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。

附件 4:

综合党委党群工作经费项目自评表

单位名称: 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

填报日期: 2021 年 7 月 2 日

项目名称		综合党委党群工作经费项目					
主管部门		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	项目实施单位		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心		
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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			7.68	7.68	100.00%	20.00	
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	数量指标	党建宣传栏及宣传展板更新次数		3	3	7
		数量指标	全体党员赴红色教育基地学习次数		1	0	0
		数量指标	支部开展主题党日活动		≥5	5	7
		数量指标	理论中心组学习会		12 次	12 次	7
		质量指标	党建工作完成率		≥90%	95.24%	7
		质量指标	发挥党建引领作用和党员模范作用		工作能力提升	工作能力提升	7
	效益指标	社会效益指标	党员违纪情况		0 次	0 次	20
		社会效益指标	政治教育学习取得实效		教育学习效果良好	教育学习效果良好	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与对象满意度		≥95%	100%	10
	总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		未严格按照年度指标与计划执行, 2020 年度因疫情原因, 导致原制定组织园区党员干部及积极分子优秀代表参加赴红色教育基地接受红色教育无法开展。					

改进措施 及结果应用方案	1、合理的规划好时间合理支出，严格按照申请预算计划执行。 2、在落实疫情防控要求基础上，合理开展党建活动。
-----------------	--

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。

附件 5:

安全生产工作经费项目自评表

单位名称: 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

填报日期: 2021 年 7 月 2 日

项目名称		安全生产工作经费项目					
主管部门		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	项目实施单位		武汉光谷中华科技产业园建设服务中心		
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)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			12.22	12.22	100.00%	20.00	
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	数量指标	安全隐患排查次数		34	20	4.12
		数量指标	开展应急演练次数		2	2	7
		数量指标	安全生产培训次数		4	2	3.5
		数量指标	安全宣传形式种类		3 种	3 种	7
		质量指标	隐患排查整改完成率		≥95%	91.38%	6.4
		质量指标	汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理情况		良好	良好	5
	效益指标	社会效益指 标	园区安全生产事故率		0	0	20
		社会效益指 标	安全生产、消防安全意识		提高	提高	10
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	园区群众安全感满意度		≥95%	97.14%	10
总分		93.02					
偏差大或 目标未完成		指标 1: 安全隐患排查次数不足 偏差原因分析: 2020 年上半年因受疫情影响, 企业复工复产时间较晚, 建筑地基					

原因分析	本停工，因此第一季度对企业和工地的安全检查次数较少，导致全年实际完成值低于年初目标值。 指标 2：安全生产培训次数不足 偏差原因分析：主要是因为年初目标值的安全生产培训次数设置过高，没有考虑到园区实际情况进行合理设置，全年园区开展安全生产培训 2 次，分别是在安全生产月（6 月）和年底安全生产总结（12 月）进行的；另一方面也受疫情影响，第一季度企业和工地未复工，园区无法组织和开展安全生产培训，导致安全生产培训次数仅完成 2 次。
改进措施 及结果应用方案	1. 进一步加强绩效目标编制科学性，提高绩效目标完成率。根据安全生产项目主要内容和历史完成情况，充分考虑园区内企业和建筑工地的现状以及有关工作要求，合理设置安全生产检查频次，对企业和工地安全检查可每月进行一次，每次检查完及时反馈隐患问题，委托专人跟踪落实，督促企业在规定时间内完成整改，确保安全隐患整改到位。 2. 根据全年工作安排，调整设置园区全年安全生产培训次数目标为 2 次，高标准组织和开展对园区企业的安全知识培训，并做好培训记录。

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。

附件 6-1:

2020 年度政府专项债券农创中心项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“专项债券农创中心”项目自评综合得分 95.93 分，其中：预算执行得 20.00 分；产出得 45.93 分；效益得 30.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“专项债券农创中心”项目年初预算 0 万元，年中调整增加 3,600.00 万元，实际使用 3,600.00 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

- (1) 建设面积 40984.6 平方米。
- (2) 建设楼栋数量 5 栋。
- (3) 完成地下室建设。
- (4) 已完工部分质量合格率 100%。
- (5) 资金拨付及时率 100%。
- (6) 未发生安全事故。
- (7) 项目持续发挥作用的期限大于 20 年。
- (8) 对本行业未来可持续发展的影响大于 20 年。
- (9) 成本控制率 80%。

3.未完成的绩效目标。

(1) 项目实施进度 75.56%，未达到年初目标值 100%。

(2) 已完工部分验收优质率 90%，未达到年初目标值 100%。

(3) 项目按期完成率 80%，未达到年初目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年无该项目财政资金预算，按项目类别分类该项目为转移支付项目。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 因疫情原因，项目启动较晚，项目进展缓慢，未能按时按量完成。

(2) 已完工部分验收优质率 90%，未达到年初目标值 100%。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，对因特殊情况导致项目无法实施或无法按时完成的，应及时调整绩效目标，以便于项目开展绩效评价。

(2) 进一步加强对项目实施主体的监管，要求项目实施主体单位及时提供项目施工、检测、验收等相关资料，对产生的问题及时沟通，督促整改，便于提高工程质量。

2.拟与预算安排相结合情况。

(1) 对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明

确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

（2）做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

附件 6-2:

2020 年度政府专项债券农创中心项目 自评表

转移支付（省直专项）名称			武汉国家现代农业产业科技创新中心			
具体项目名称 （区域部门自评不填）						
省直部门						
市县主管部门（省直专项不填）			武汉光谷中华科技产业园建设服务中心	实施单位（区域部门自评不填）	武汉高科农业集团有限公司	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率(B/A) 得分（20 分* 执行率）
			年度资金总额：	3,600.00	3,600.00	100% 20
			其中：省级资金			
			市县资金（省直专项不填）			
			其他资金	3,600.00	3,600.00	100% 20
绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值 得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	建设面积		40984.6 平方米	40984.6 平方米 5
			建设楼栋数量		5 栋	5 栋 4
			完成地下室建设		是	是 4
		质量指标	项目实施进度		100%	75.56% 4.53
			已完工部分质量合格率		100%	100% 5
			已完工部分验收优质率		100%	90% 5.4
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100% 5
			项目按期完成率		100%	80% 8
		成本指标	成本控制率		80%	80% 5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	安全、文明施工		不发生安全事故	未发生 10

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>20 年	>20 年	10
			对本行业未来可持续发展的影响	>20 年	>20 年	10
总分			95.93			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。