

2022 年度

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

部门决算

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2022 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2022 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 2022 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、企业服务等工作，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。

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2022 年度部门决算表

2022 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	86.34	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	30000.00	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	84.71
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	1.63
	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	30000.00
	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	30086.34	本年支出合计	58	30086.34
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	30086.34	总计	62	30086.34

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；58 行 = (32+33+...+57) 行；

62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30086.34	30086.34					
206	科学技术支出	84.71	84.71					
20601	科学技术管理事务	84.71	84.71					
2060102	一般行政管理事务	84.71	84.71					
210	卫生健康支出	1.63	1.63					
21004	公共卫生	1.63	1.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	1.63					
229	其他支出	30000.00	30000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	30000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	30000.00	30000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30086.34		30086.34			
206	科学技术支出	84.71		84.71			
20601	科学技术管理事务	84.71		84.71			
2060102	一般行政管理事务	84.71		84.71			
210	卫生健康支出	1.63		1.63			
21004	公共卫生	1.63		1.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63		1.63			
229	其他支出	30000.00		30000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入	30000.00		30000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	30000.00		30000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 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	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	86.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	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	84.71	84.71		
	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	1.63	1.63		
	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	30000.00		30000.00	
	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	30086.34	本年支出合计	59	30086.34	86.34	30000.00	
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	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	30086 .34	总计	64	30086 .34	86.34	30000. 00	

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 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
栏次		1	2	3
合计		86.34		86.34
206	科学技术支出	84.71		84.71
20601	科学技术管理事务	84.71		84.71
2060102	一般行政管理事务	84.71		84.71
210	卫生健康支出	1.63		1.63
21004	公共卫生	1.63		1.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63		1.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				

303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

此表无数据。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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							
229	其他支出		30000.0 0	30000.0 0		30000.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		30000.0 0	30000.0 0		30000.0 0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30000.0 0	30000.0 0		30000.0 0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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		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
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。

此表无数据。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.43		1.43		1.43	

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

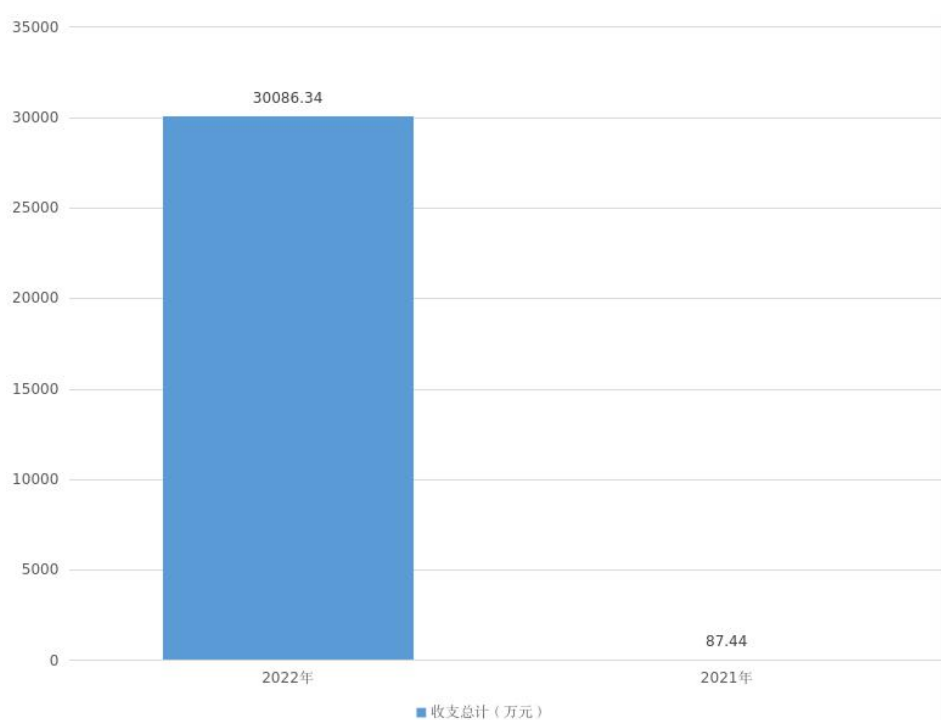
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 30086.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 29998.9 万元，主要原因是 2022 年度收、支含 30000 万政府专项债用于高农集团“农创中心”项目，2021 年无此项。

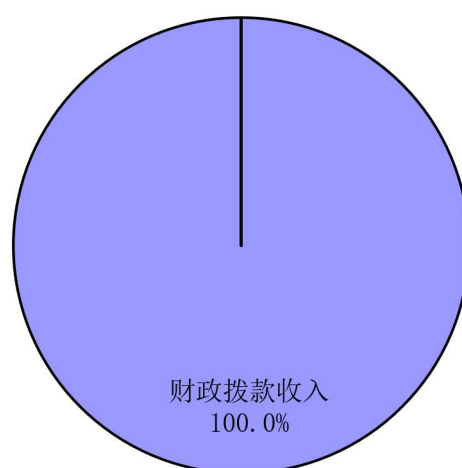
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30086.34 万元。其中：财政拨款收入 30086.34 万元，占本年收入 100%。

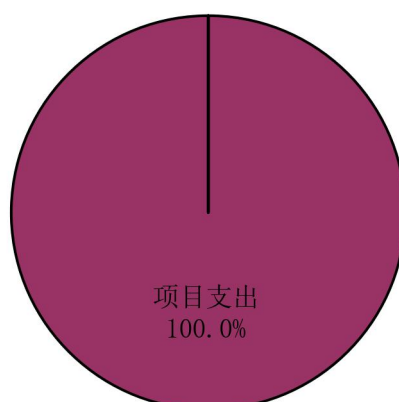
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30086.34 万元。其中：项目支出 30086.34 万元，占本年支出 100%。

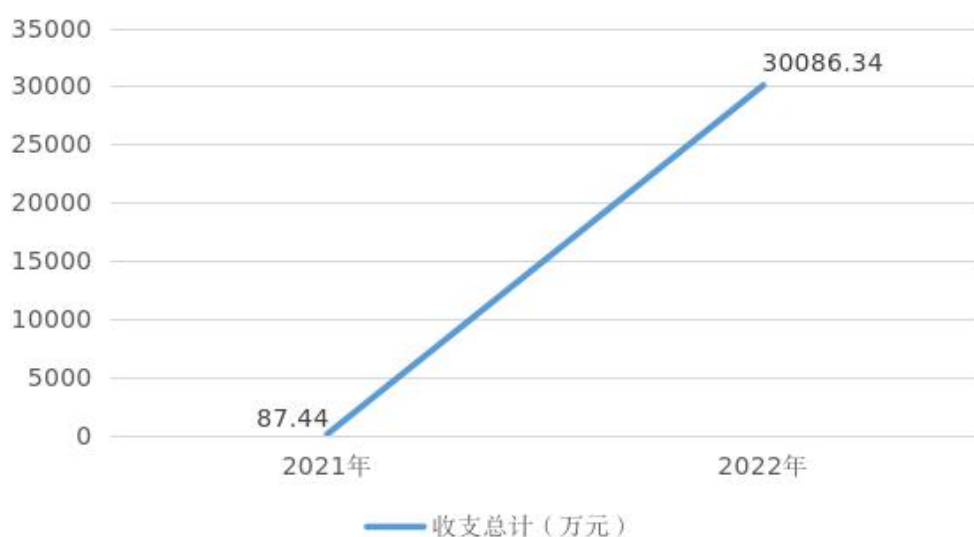
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 30086.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 29998.9 万元。2022 年度收、支含 30000 万政府专项债用于高农集团“农创中心”项目，2021 年无此项。

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

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 1.1 万元，减少 1.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年武汉光谷中华科技产业园建设服务中心财政拨款支出决算数为 86.34 万元，其中：科学技术（类）支出 84.71 万元，较 2021 年减少 2.73 万元，减少 3.12%；卫生健康支出 1.63 万元。

（三）一般公共预算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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165 万元，调整后预算为 86.34 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 52.33%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 86.34 万元。项目支出主要用于：

1.行政管理事务工作经费支出决算为 25.38 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.招商工作专项经费支出决算 44.95 万元，主要用于中华园对外宣传微信公众号运营管理、维修户外广告、国内招商等，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 3.13 万元，成效为进一步推动园区党风廉政建设和反腐败工作，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 11.25 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。

5.卫生健康支出 1.63 万元，主要用于新冠病毒疫苗接种和核酸采样费用。

按支出功能分类，具体情况为：

1.科学技术（类）支出。年初预算为 165 万元，调整后预算

为 84.71 万元，支出决算为 84.71 万元，完成年初预算的 51.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，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，客观上影响了中华园年初计划工作的开展。

2.卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按管委会相关要求追加防疫工作经费 1.63 万元。

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开发区管理委员会预算经费中支出。因此中华园 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 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 30000 万元，本年支出 30000 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 30000 万元，主要用于高农集团“农创中心”项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 40.86%，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 1.43 万元，完成年初预算的 40.86%；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 1.43 万元，完成年初预算的 40.86%，比年初预算减少 2.07 万元，主要原因是坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。

3.公务接待费支出决算为 0 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.18 万元，增加 14.4%，其中：因公出国(境)支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.18 万元，增加 14.4%，公务接待支出决算与 2020 年持平。2022 年“三公”经费

比 2021 年度高的原因是：一是由于公车使用年限很长，公车维修成本变高；二是由于武汉国家农创中心与中华园一体化运作，外出调研任务日益增多，公车使用频率增加。

十、机关运行经费支出情况

2022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2021年度持平。

十一、政府采购支出情况

2022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 2022 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 2022 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 30086.34 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 2022 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”“常态化疫情防控专项”专项债“农创中心项目”6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(压减后)预算30086.34万元，实际使用30086.34万元，预算执行率100%。从评价情况来看：我单位2022年度整体绩效评价综合得分93.7分。从评价情况来看，一是部分经费预计执行质量和频次不足；二是受疫情影响，园区全年未开展重大活动与展会活动；三是部分年初计划未照常进行。下一步改进措施：一是进一步优化完善绩效管理。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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及5个一级项目。

1.行政管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25.37 万元,执行数为 25.37 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是保障公务用车、办公场所的正常运转;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。发现的问题及原因:服务质量有待进一步提升,责任意识和工作效率有待进一步增强。下一步改进措施:一是以科学规范原则加强预算编制,从单位实际情况出发,坚持定量与定性分析相结合。二是全面系统的监督自查,在预算各个项目的使用前后做到心中有数,分阶段按计划实施。

2.招商项目绩效自评综述:项目全年预算数为 44.95 万元,执行数为 44.95 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成户外广告更新 1 座,开展展会及专场论坛 1 场,完成专题宣传制作,及时更新园区微信公众号,扩大了园区的影响力和知名度;二是国内招商考察完成率和招商接待完成率达成预期指标。发现的问题及原因:一是 2022 年因疫情影响,园区安排外出招商考察较少;二是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;三是 2022 年展会及专场论坛方面,主要是上半年完成农创中心揭牌活动 1 场,下半年疫情原因未筹备参展活动,与此同时年底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。下一步改进措施: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。

3.综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是高质量开展重大党建活动；二是更换园区宣传展板或其他宣传设施；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：因疫情的反复无常，需做好疫情防控，筑牢抗疫防线，在特殊时期可能会将室外红色参观学习调整为室内观影、读书或线上学习。下一步改进措施：绩效目标的实现存在不确定性，要及时调整，灵活应对,合理的规划好时间合理支出，严格按照申请预算计划执行。

4.安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.2548 万元，执行数为 11.2548 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安全隐患排查次数达到预期，较好地维持了园区全年的安全稳定；二是安全生产培训次数达到预期，安全生产、消防安全意识提高。发现的问题及原因：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；另一方面受疫情影响，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。下一步改进措施：一是根据全年工作安排，合理安排经

费使用，将专业技术服务委托给第三方公司，并结合安全生产月等工作加强宣传经费使用；二是合理设定绩效目标，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发展现状以及有关工作要求，合理安排安全生产培训、演练时间、场次。

5.常态化疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6281万元，执行数为1.6281万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是核酸检测、疫苗接种按防疫通知要求完成；二是常态化疫情防控工作开展率达到预期；三是园区防疫意识提高。发现的问题及原因：预算计划可以更加详细。下一步改进措施：园区全年疫情防控经费2万元，属于区防疫指挥部统一追加的疫情防控工作经费，全年执行率完成较好，主要是用于支出组织常态化核酸检测时的工作餐费以及购买防疫口罩等物资。

(四)绩效自评结果应用情况

一是要进一步提升预算编制水平，充分考虑园区实际，统筹各部门开支，科学合理的设置预算编制指标；二是优化资源配置，区分常规开支和专项工作，按照计划方案落实执行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）围绕目标，抓经济指标落实。2022 年 1-12 月份累计完成固投入库 13.3 亿元。其他营利性服务业营业收入 2.58 亿元，同比增长 1.4%，新增服务业“小进规”企业 2 家。净增高新技术企业预期目标 2 家，实际完成 3 家，入库科技型中小企业 5 家，超额完成指标。入统百万以上税源 9 家，其中 3 家为本年度新增税源，实现税收 3245 万元。全年园区新登记企业 66 户，完成拼搏目标。

（二）突出重点，抓重点项目建设。2022 年，一方面积极对接新的优质项目，全力做好项目储备工作，一方面克难奋进，紧牵项目建设“牛鼻子”，坚持不定期调度机制，全力推动园区已落地项目建设。园区重点对接的有正威集团、曙光集团、中农网、巨安储能、金广农业、中国电建等，洽谈武汉国家农创中心融合区整体规划建设、龙泉农文旅项目等项目。在重点项目建设方面，东湖实验室拓展区、海工大重点项目加速推进；湖北艺术职业学院新校区已举行奠基仪式；华中电网同城调度暨应急指挥中心项

目已纳入“拿地即开工”项目库，并完成前期手续办理；农创中心融合区正进行重新选址论证；民生项目滨湖一期、二期、龙泉三期、龙泉社区卫生服务中心等项目稳步推进中；园区基础路网高新八路市政化改造工程和光谷三路延长线均已开工。

（三）守住底线，抓园区安全稳定。一是如履薄冰抓安全。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，制定 2022 年中华园领导干部安全生产年度重点工作清单和职责清单，进一步落实安全生产责任；持续开展安全生产大检查和安全隐患大整治活动，全年累计排查出各企业 214 条安全隐患，督促整改到位；扎实开展各类安全生产宣传活动，全年开展安全生产专题培训 1 次，消防应急演练 1 次，向园区内在建工地和企业发放各类安全生产宣传物资 2000 余份。园区实现年度安全生产零事故。二是科学精准抓常态化疫情防控。严格按照中央、省、市、区关于疫情防控的最新工作要求，紧盯关键环节、重要场所、重点人群，筑牢疫情防控的铜墙铁壁。及时向企业和工地宣传引导疫情防控最新动态、最新政策和方针，守护人民生命安全。三是深入开展平安稳定建设。园区指定专人负责信访件，保证按时办结率 100%，不断提高群众满意率，园区全年未发生群访事件。结合“我为群众办实事 公共法律服务十进园区企业”活动，围绕园区中心工作加强国家安全、突发事件应对、疫情防控、食品安全、安全生产法、保密法等方面法律法规宣传教育，提升法治意识，树立法治思维。

（四）强化意识，抓党的建设。园区党委深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深入贯彻党要管党，全面从严治党理念，

强化宗旨意识，以高质量党建助推园区实现开新局。一抓理论武装。按照“思想引领、学习在先”的要求，坚持“第一议题”制度，全年召开党委（扩大）会 17 次，理论学习中心组学习 12 次，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会、市第十四次党代会和市委十四届三次全会部署要求。二抓党风廉政建设。全面落实“一岗双责”，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来。积极开展党风廉政宣教月活动，常态化发布廉政提醒信息，重大节假日前召开廉政专题会议，始终保持反腐倡廉的高压态势。党委会专题研究党风廉政建设 4 次。三严格落实意识形态工作责任制。不断强化舆论引导，围绕宣传贯彻党的二十大精神等，面向园区全体干部职工宣传党的方针政策，不断弘扬正能量。四扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动。园区 2 名党委班子成员以结果为导向，精准施策，销号问题清单 2 项，助力企业发展和项目建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	净增高新技术企业	2 家	3 家
2	项目建设	抓紧抓牢重点项目建设	积极对接新的优质项目、全力推动园区已落地项目建设

3	党建工作	统筹党建工作， 筑牢党建基础	按要求完成各项党建工作
4	园区安全	维护园区安全稳定	实现年度安全生产零事故、全年未发生群访事件

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。

附件 1

2022 年度中华园整体绩效自评表

单位名称: 中华园

填报日期: 2023 年 6 月 25 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		86.34		
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	86.34	86.34	100%	20		
年度目标 1: (15分)		确保园区日常工作正常运转，各项工作有序推进						
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 (10分)	数量指标 (2分)	公车保障率 (2分)		100%	100%	2	
		质量指标 (4分)	租赁面积利用率（2分）		100%	100%	2	
			物业服务质量 (2分)		办公楼整体、供电系统、供暖系统等的状况良好，垃圾处理是否及时等，用以反映和考核项目单位物业服务质量。目标值：符合物业服务标准 95%	办公楼整体、供电系统、供暖系统等的状况良好，垃圾处理及时。物业服务质量达标。	2	
			时效指标 (4分)	经费报销及时率（2分）		100%	100%	2
		公务用车派车及时率（2分）		100%	100%	2		
		效益 指标 (3分)	社会效益 指标（3分）	园区稳定和谐,各项工作正常推进（3分）		园区稳定和谐	园区稳定和谐	3
	满意度 指标（2分）	社会公众或服务对象满意度 指标（2分）	服务对象满意度（2分）		90%	90%	2	
	年度目标 2(15分)		确保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	产出 指标 (5分)	数量指标 (3分)	安全隐患排查次数（2分）		30	30	2
安全生产培训次数（1分）				4	2	0.5		
质量指标 (2分)			突发事件应急处理情况（2分）		良好	良好	2	
效益 指标		项目效益 指标（3分）	园区安全生产事故率（3分）		0	0	3	

	(5分)	分)				
		可持续影响指标(2分)	安全生产、消防安全意识提高率(2分)	95%	95%	2
	满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	园区企业满意度(5分)	95%	95%	5
年度目标 3(30分)		加强园区境内外宣传,提高园区知名度,围绕园区产业定位招商引资,确保年度招商引资绩效目标顺利完成。				
年度绩效指标	产出指标(20分)	数量指标(20分)	户外广告更新率(4分)	完成户外广告更新1座 目标值 100%	100%	4
			展会及专场论坛开展场次(4分)	2场	1	2
			微信公众号运营(3分)	全年推文不少于20篇	75	3
			专题宣传制作完成率(3分)	计划完成3批次 目标值 100%	100%	3
			国内招商考察完成率(3分)	国内招商考察30人次 目标值 100%	60%	1.8
			招商接待完成率(3分)	通过招商接待对接项目30个 目标值 100%	80%	2.4
	效益指标(10分)	经济效益指标(4分)	招商引资额到位率(2分)	100%	100%	2
			引进项目多样性(2分)	目标值 80%	80%	2
		社会效益指标(2分)	惠企政策知晓率(2分)	园区企业对各类惠企政策的知晓程度。 目标值 95%	95%	2
		可持续影响指标(2分)	项目可持续性(2分)	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	可持续性良好	2
		企业满意度指标(2分)	服务企业满意度(2分)	园区企业对中华园相关	80%	2

		分)		工作的满意程度。 目标值 80%。		
年度目标 4(10 分)		确保园区党建氛围浓厚、党员活动党员教育丰富多彩。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (7 分)	数量指标 (4 分)	重大党建活动 (2 分)	1 次	1 次	2
			更换园区宣传展板或其他 宣传设施 (2 分)	4 次	4 次	2
		质量指标 (3 分)	红色学习 (2 分)	1 次	0	0
			购买、印发党建相关学习书 籍次数 (1 分)	2 次	4 次	1
	效益 指标 (3 分)	社会效益 指标 (3 分)	服务对象对中华园党建工 作的认知程度,以反映项目 实现的社会效益。(2 分)	≥90%	≥90%	2
			党员无违纪情况 (1 分)	0 次	0 次	1
年度目标 5(10 分)		按要求完成年度常态化疫情防控有关工作				
年度 绩效 指标	产出 指标 (6 分)	数量指标 (4 分)	核酸检测 (2 分)	按防疫通知 要求	按要求完成	2
			疫苗接种 (2 分)	按防疫通知 要求	按要求完成	2
		质量指标 (2 分)	常态化疫情防控工作开展 率 (2 分)	100%	100%	2
	效益 指标 (2 分)	项目效益 指标 (1 分)	园区疫情防控有效率 (1 分)	100%	≥90%	1
		可持续影 响指标 (1 分)	防疫意识提高率 (1 分)	100%	≥90%	1
	满意 度指 标 (2 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (2 分)	服务对象满意度 (2 分)	100%	≥90%	2
总分	93.7					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>部分指标未达预期：</p> <p>（一）安全生产经费部分，安全生产培训次数不足，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，同时受疫情影响，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。</p> <p>（二）招商专项经费部分，展会及专场论坛开展场次未达到预期指标，国内招商考察完成率和招商接待完成率两项部分达成预期指标。一是 2022 年因疫情影响，园区安排外出招商考察较少；二是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；三是 2022 年展会及专场论坛方面，主要是上半年完成农创中心揭牌活动 1 场，下半年疫情原因未筹备参展活动，与此同时年底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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是要进一步提升预算编制水平，充分考虑园区实际，统筹各部门开支，科学合理的设置预算编制指标；二是优化资源配置，区分常规开支和专项工作，按照计划方案落实执行。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度行政管理事务项目自评表

单位名称：中华园

填报日期：2023 年 6 月 23 日

项目名称		行政事务工作经费					
主管部门		东湖新技术开发区管委会		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.37	25.37	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (10 分)	公车保障率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (30 分)	租赁面积利用率(15 分)		100%	100%	15
			物业服务质量 (15 分)		办公楼整体、供电系 统、供暖系统等的状况 良好,垃圾处理是否及 时等,用以反映和考核 项目单位物业服务质 量。 目标值:符合物业服务 标准 95%		办公楼整 体、供电系 统、供暖系 统等的状 况良好,垃 圾处理及 时。物业服 务质量达 标。
		时效指标 (20 分)	经费报销及时率(10 分)		100%	100%	10
	公务用车派车及时 率(10 分)		100%	100%	10		
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标(10 分)	园区稳定和谐,各项 工作正常推进(10 分)		园区稳定和谐	园区稳定 和谐	10
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标(10 分)	服务对象满意度(10 分)		90%	90%	10
总分		100 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	一是以科学规范原则加强预算编制，从单位实际情况出发，坚持定量与定性分析相结合。二是全面系统的监督自查，在预算各个项目的使用前后做到心中有数，分阶段按计划实施。

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

2022 年度招商项目自评表

单位名称：中华园

填报日期：2023 年 6 月 18 日

项目名称		招商工作专项					
主管部门		东湖新技术开发区管委会			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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	44.95	44.95	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（48 分）	数量指标（48 分）	户外广告更新率（8 分）		完成户外广告更新 1 座 目标值 100%	100%	8
			展会及专场论坛开展场次（6 分）		2 场	1	3
			微信公众号运营（10 分）		全年推文不少于 20 篇	75	10
			专题宣传制作完成率（8 分）		计划完成 3 批次 目标值 100%	100%	8
			国内招商考察完成率（8 分）		国内招商考察 30 人次 目标值 100%	60%	5
			招商接待完成率（8 分）		通过招商接待对接项目 30 个 目标值 100%	80%	6.5
	效益指标（32 分）	经济效益指标（12 分）	招商引资额到位率（6 分）		100%	100%	6
			引进项目多样性（6 分）		目标值 80%	80%	6
		社会效益指标（8 分）		惠企政策知晓率（8 分）	园区企业对各类惠企政策的知晓程度。 目标值 95%	95%	8
		可持续影响指标（8 分）		项目可持续性（8 分）	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	可持续性良好	8

		企业满意度指标（4分）	服务企业满意度（4分）	园区企业对中华园相关工作的满意程度。 目标值 80%。	80%	4
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率未达目标，主要原因系展会及专场论坛开展场次未达到预期指标，国内招商考察完成率和招商接待完成率两项部分达成预期指标。一是 2022 年因疫情影响，园区安排外出招商考察较少；二是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；三是 2022 年展会及专场论坛方面，主要是上半年完成农创中心揭牌活动 1 场，下半年疫情原因未筹备参展活动，与此同时年底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	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

2022 年度党建项目自评表

单位名称：中华园

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		综合党委党群专项						
主管部门		东湖新技术开发区管委会			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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.13	3.13	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 (60分)	数量指标 (30分)	重大党建活动(10分)		1次	1次	10	
			更换园区宣传展板或其他宣传设施(20分)		4次	4次	20	
		质量指标 (30分)	红色学习(5分)		1次	0	0	
			购买、印发党建相关学习书籍次数(25分)		2次	4次	25	
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	服务对象对中华园党建工作的认知程度,以反映项目实现的社会效益。(10分)		≥90%	≥90%	10	
			党员无违纪情况(10分)		0次	0次	10	
总分	95							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因疫情的反复无常，需做好疫情防控，筑牢抗疫防线。在特殊时期可能会将室外红色参观学习调整为室内观影、读书或线上学习。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>绩效目标的实现存在不确定性，要及时调整，灵活应对,合理的规划好时间合理支出，严格按照申请预算计划执行。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

2022 年度安全生产项目自评表

单位名称：中华园

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		东湖新技术开发区管委会			项目实施单位		武汉光谷中华科技园建设服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	11.2548	11.2548	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 (50分)	数量指标 (40分)	安全隐患排查次数（30分）		30	30	30	
			安全生产培训次数（10分）		4	2	5	
		质量指标 (10分)	突发事件应急处理情况（10分）		良好	良好	10	
	效益指标 (20分)	项目效益指标（10分）	园区安全生产事故率（10分）		0	0	10	
		可持续影响指标（10分）	安全生产、消防安全意识提高率（10分）		95%	95%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度（10分）	园区企业满意度（10分）		95%	95%	10	
总分	95							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>安全生产培训次数不足</p> <p>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，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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 根据全年工作安排，合理安排经费使用，将专业技术服务委托给第三方公司，并结合安全生产月等工作加强宣传经费使用。</p> <p>2. 合理设定绩效目标，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发展现状以及有关工作要求，合理安排安全生产培训、演练时间、场次。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6

2022 年度疫情防控项目自评表

单位名称: 中华园

填报日期: 2023 年 6 月 19 日

项目名称		常态化疫情防控专项					
主管部门		东湖新技术开发区管委会		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.6281	1.6281	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 (50分)	数量指标 (30分)	核酸检测(20分)		按防疫通知要求	按要求完成	20
			疫苗接种(10分)		按防疫通知要求	按要求完成	10
		质量指标 (20分)	常态化疫情防控工作开展率(20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20分)	项目效益指标(10分)	园区疫情防控有效率(10分)		100%	≥90%	10
		可持续影响指标(10分)	防疫意识提高率(10分)		100%	≥90%	10
	满意 度指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)		100%	≥90%	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>园区全年疫情防控经费 2 万元，属于区防疫指挥部统一追加的疫情防控工作经费，全年执行率完成较好，主要是用于支出组织常态化核酸检测时的工作餐费以及购买防疫口罩等物资。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标