

2023年度
武汉光谷中华科技产业园建设服务中心
部门决算公开

2024年9月29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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心2023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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心2023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 2023 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、部门主要职责

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，制定园区总体发展规划，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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	1,482.68	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	26,400.00	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	74.70
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	1,407.98
	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	26,400.00
	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	27,882.68	本年支出合计	58	27,882.68
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	27,882.68	总计	62	27,882.68

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,882.6 8	27,882.6 8					
206			科学技术支出	74.70	74.70					
20601			科学技术管理事务	74.70	74.70					
2060102			一般行政管理事务	74.70	74.70					
213			农林水支出	1,407.98	1,407.98					
21301			农业农村	1,407.98	1,407.98					
2130106			科技转化与推广服务	1,407.98	1,407.98					
229			其他支出	26,400.0 0	26,400.0 0					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,400.0 0	26,400.0 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	26,400.0 0	26,400.0 0					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	
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	27,882.68		27,882.68			
206			科学技术支出	74.70		74.70			
20601			科学技术管理事务	74.70		74.70			
2060102			一般行政管理事务	74.70		74.70			
213			农林水支出	1,407.98		1,407.98			
21301			农业农村	1,407.98		1,407.98			
2130106			科技转化与推广服务	1,407.98		1,407.98			
229			其他支出	26,400.00		26,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,400.00		26,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,400.00		26,400.00			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

金额单位：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	1,482.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,400.00	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	74.70	74.70		
	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	1,407.98	1,407.98		
	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	26,400.00		26,400.00	
	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	27,882.68	本年支出合计	59	27,882.68	1,482.68	26,400.00	
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	27,882.68	总计	64	27,882.68	1,482.68	26,400.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

金额单位：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	1,482.68		1,482.68
206			科学技术支出	74.70		74.70
20601			科学技术管理事务	74.70		74.70
2060102			一般行政管理事务	74.70		74.70
213			农林水支出	1,407.98		1,407.98
21301			农业农村	1,407.98		1,407.98
2130106			科技转化与推广服务	1,407.98		1,407.98

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。

2023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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

金额单位：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		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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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。

2023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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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					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		26,400.00	26,400.00		26,400.00	
229			其他支出		26,400.00	26,400.00		26,400.00	
22904			其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		26,400.00	26,400.00		26,400.00	
2290402			其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		26,400.00	26,400.00		26,400.00	

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

2023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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1
栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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
2.42		2.42		2.42		2.42		2.42		2.42	

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。

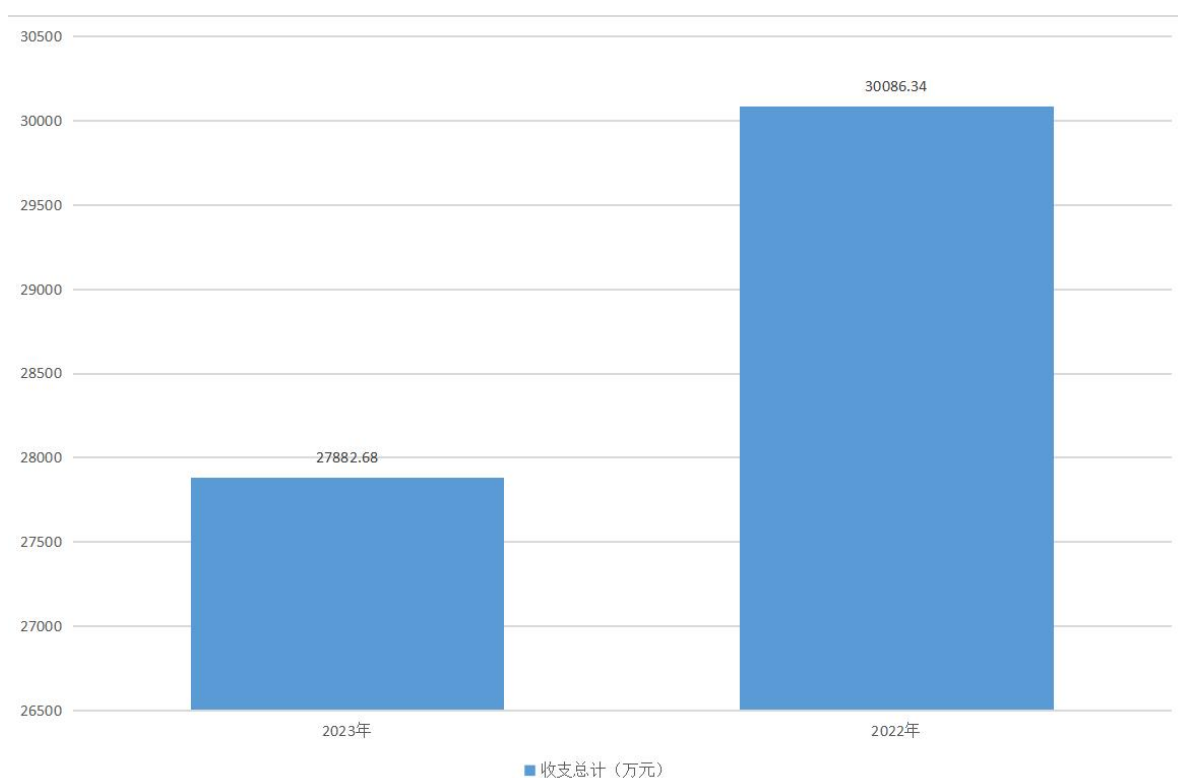
1栏 = (2 + 3 + 6) 栏；3栏 = (4 + 5) 栏；7栏 = (8 + 9 + 12) 栏；9
栏 = (10 + 11) 栏。

第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设 服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计27882.68万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少2203.66万元，下降7.32%，主要原因是2023年度收、支含26400万政府专项债，比2022年减少3600万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

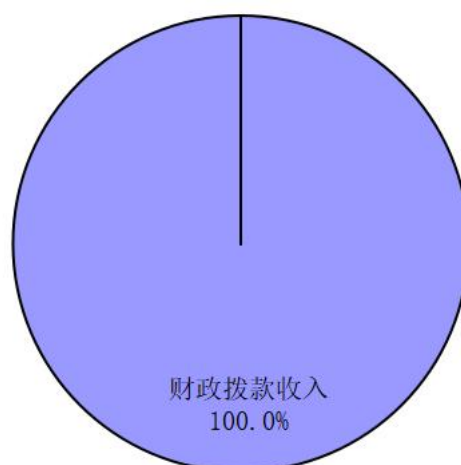


二、收入决算情况说明

2023 年度收、支总计27882.68万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少2203.66万元，下降7.32%，

2023年度收入合计27882.68万元，与 2022 年度相比，收入合计减少2203.66万元，下降7.32%， 其中：财政拨款收入30086.34万元，占本年收入100%。

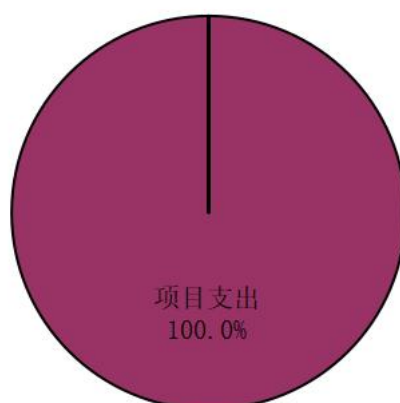
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27882.68万元，与 2022 年度相比，支出合计减少2203.66万元，下降7.32%， 其中：项目支出30086.34万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

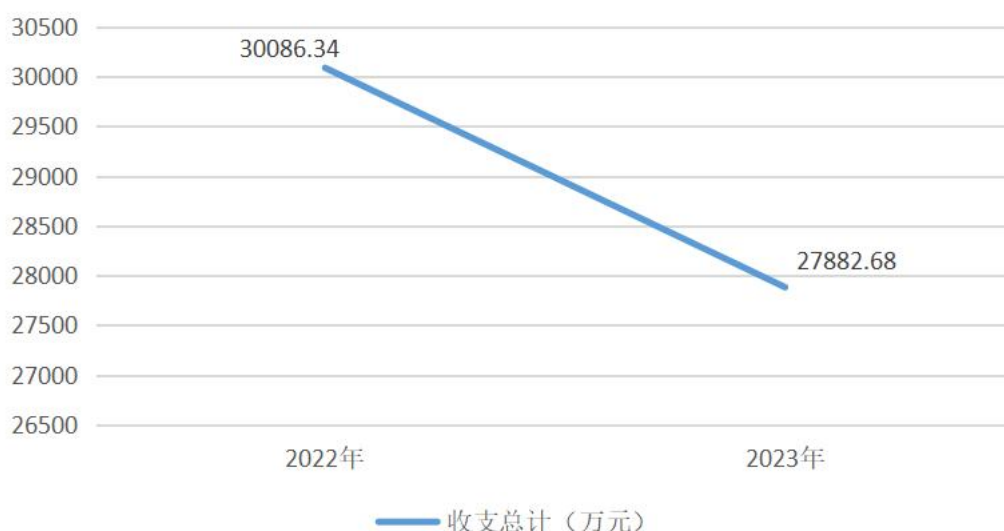


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计27882.68万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少2203.66万元，下降7.32%，主要原因是2023年度收、支含26400万政府专项债，比2022年减少3600万元。

2023年度财政拨款收入中，政府性基金预算财政拨款收入26400万元，比2022年度决算数减少3600万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1482.68万元，占本年支出合计的4.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1396.34万元，增长1617.26%。主要原因是相比去年多了武汉国家农创中心1407.98万元的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1482.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出74.70万元，占5.04%；农林水支出1407.98万元，占94.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615万元，支出决算为1482.68万元，完成年初预算的64.96%。其中：项目支出1482.68万元。项目支出主要用于：

1.行政管理事务工作经费。年初预算为26.5万元，年度预算为39.5万元，支出决算为33.15万元，完成年度预算的83.9%。年中为保障园区档案整理工作经费，从中华园招商工作专项经费中招商宣传经费调整13万至行政事务经费，年度财政资金总额增至39.5万，由于档案整理服务进度原因，导致尾款未在年内完成支付。主要成效一是保障园区办公场地运作及物业正常运转；二是保障园区档案整理工作正常运转；三是保障公务用车的正常运转。

2.安全生产工作经费。年初预算为14万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.36%，由于安全生产工作考虑不全面，预算经费使用未达到批复预算数。主要成效是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。

3.招商工作经费。年初预算为67万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的36%，主要原因系招商引资额到位率和招商接待完成率两项部分未达到预期指标。一是园区人员有限，招商力量较为薄弱，安排外出招商考察较少，招商接待次数较少；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，无法提供写字楼或厂房等，无法满足企业落地办公需求，当前的招商以吸引企业注册、储备项目为主，难以贡献产业项目到位资金；三是园区企业基数太小且无大型企业拉动园区经济发展，缺乏支撑性项目。主要成效为基本完成园区年度经济绩效考核指标。

4.综合党委党群经费。年初预算为6万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的64.5%，主要原因是党员人数较少，系列党建活动参加人数少，导致未及时完成相关目标。主要成效为进一步推动园区党风廉政建设和反腐败工作，组织党委相关活动，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。

5.武汉农创中心专项经费。年初预算为2500万元，支出决算为1408万元，完成年初预算的56.3%，主要原因是2023年度武汉农创中心专项预算资金执行率较低的主要原因是普惠政策兑现仅核定奖励金额308万元，普惠政策兑现额较低。一是政策本身存在一定局限性，没有完全契合武汉国家农创中心“一核两翼”范围内现存企业的实际情况，对农业客观存在弱势短板做出的特殊适应和差异调整还不全面；二是政策聚焦前沿和头部企业人才，对中小型企业的双创扶持还需提升，企业普遍难以达到申报标准；三是整体优惠政策操作不够具体，宣传不够充分。主要成效为进一步推动武汉农创中心发展。

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2023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说明

2023 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26400万元，本年支出26400万元，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26400万元，主要用于武汉农创中心专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

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2.42万元，完成年初预算的96.8%；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2.42万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算减少0.08万元，主要原因是在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2023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2022年度持平。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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1482.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到预期的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1482.68万元，从评价情况来看，一是部分经费预计执行质量和频次不足；二是部分年初计划未照常进行。下一步改进措施：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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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.行政管理事务工作经费。年初预算为26.5万元，年度预算为39.5万元，支出决算为33.15万元，完成年度预算的83.9%，主要产出和效益是：一是保障园区办公场地运作及物业正常运转；二是保障园区档案整理工作正常运转；三是保障公务用车的正常运转。发现的问题及原因：年中为保障园区档案整理工作经费，从中华园招商工作专项经费中招商宣传经费调整13万至行政事务经费，年度财政资金总额增至39.5万，由于档案整理服务进度原因，导致尾款未在年内完成支付。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.安全生产工作经费。年初预算为14万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.36%，主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：由于安全生产工作考虑不全面，预算经费使用未达到批复预算数。下一步改进措施：根据安全生产项目主要工作和历史完成情况，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，合理安排安全隐患排查次数、安全生产培训次数和应急演练时间，合理安排经费使用，提高绩效目标完成率。

3.招商工作经费。年初预算为67万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的36%，主要产出和效益是：基本完成园区年度经济绩效考核指标。发现的问题及原因：招商引资额到位率和招商接待完成率两项部分未达到预期指标。一是园区人员有限，招商力量较为薄弱，安排外出招商考察较少，招商接待次数较少；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，无法提供写字楼或厂房等，无法满足企业落地办公需求，当前的招商以吸引企业注册、储备项目为主，难以贡献产业项目到位资金；三是园区企业基数太小且无大型企业拉动园区经济发展，缺乏支撑性项目。下一步改进措施：一是整合项目绩效目标，制定合理、可衡量的绩效指标，充分考虑中华园及项目自身的特殊性，并严

格遵守考核机制以提升资金利用效率；二是提高预算编制的科学性，通过精确测算预算资金，实时监控预算执行情况，确保预算与实际支出的一致性；三是加大招商引资力度，持续推进园区土地规划调整工作，切实增强做好招商引资工作的责任感和紧迫感。在进一步完善基础设施建设的基础上，聚焦重点区域，围绕重点策划项目，整合优势资源，加快培育产业集群，实施产业链精准招商，形成“项目向产业聚集、产业引项目落地”的良性循环。

4.综合党委党群经费。年初预算为6万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的64.5%，主要产出和效益是：进一步推动园区党风廉政建设和反腐败工作，组织党委相关活动，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。发现的问题及原因：党员人数较少，系列党建活动参加人数少，导致未及时完成相关目标。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。

5.武汉农创中心专项经费。年初预算为2500万元，支出决算为1408万元，完成年初预算的56.3%，主要产出和效益是：进一步推动武汉农创中心发展。发现的问题及原因：2023年度武汉农创中心专项预算资金执行率较低的主要原因是普惠政策兑现仅核定奖励金额308万元，普惠政策兑现额较低。一是政策本身存在一定局限性，没有完全契合武汉国家农创中心“一核两翼”范围内现存企业的实际情况，对农业客观存在弱势短板做出的特殊适应和差异调整还不全面；二是政策

聚焦前沿和头部企业人才，对中小型企业的双创扶持还需提升，企业普遍难以达到申报标准；三是整体优惠政策操作不够具体，宣传不够充分。下一步改进措施：一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，细化预算构成，同时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；二是积极争取举办国家、省级论坛、峰会、展会等重大行业论坛（会议）活动，积极拓宽武汉国家农创中心品牌推广渠道；大力支持园区企业开展对外交流，加强国内国际项目合作，建立国际联合研发机构；为企业交流开辟绿色通道，进行一对一的创新创业服务，用好用足普惠政策；三是进一步整合园区科技创新资源，提升园区资源整合能力，积极探索体制、机制改革与创新，建立精简高效的管理体制和灵活实用的开发运营机制，同时吸引社会各界资本、人才、技术参与园区创新创业和建设发展，提升园区孵化服务能力和水平。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 围绕目标，抓经济指标落实

中华园 2023 年有 13 个入统项目(7 个本年度新增项目)，总投资 151.15 亿元。2023 年 1-12 月中华园入统百万以上税源 8 家，实现税收 3659 万元，同比增加 12.8%。通过协调各有关部门，引进外贸企业，2023 年中华园实现批零住餐、外贸指标全部破零，商贸业“小进限”新增 5 户，均已完成全年目标。今年以来，以武汉国家农创中心、龙泉山片区文化旅游资源保护性开发，中华园全面加强资源链接和产业项目策划，聚焦现代农业、文化旅游、数字经济、新型能源等产业，重点策划“武汉新城龙泉山片区农创中心产业融合区综合开发”项目、“生态能源方舟”、“光谷红素湾”、“太空之珠”农业产业园、“绿色数码部落”、“无人农场项目”六大产业项目。

(二) 找准定位，抓顶层规划设计

宏观层面，抢抓全国“三区三线”划定和武汉新城规划编制的机遇期，目前中华园区域“三线三区”划定工作已完成，城市发展空间进一步拓展；聘请仲量联行启动《光谷中华科技产业园产业发展规划》专题研究，深入分析中华园产业定位，已经完成修改稿；启动《环牛山湖生态屏障建设方案研究》并形成初步研究成果，计划实施一批环牛山湖生态湿地隔离带建设，拦截面源污染入湖，确保守护好青山绿水。中观层面，启动武汉国家农创中心产业策划及概念性总体规

划，其中产业融合区项目用地 12070 亩，选址龙泉山片区；启动实施牛山湖以北片区全域国土综合整治，编制了全域国土综合整治方案，目前方案已经通过高新区管委会、市自然资源和规划局研究同意并上报省自然资源厅，正在积极争取纳入我省 2024 年全域国土综合整治计划；开展豹澥湖南岸保护性开发利用策划，拟将首期项目温泉小镇打造为大光谷首个温泉疗养、文化休闲度假基地。

（三）强化使命，抓农创中心建设

今年以来，中华园（武汉国家农创中心）立足三大主导产业，扎实推进农创中心建设。一是唱响农创品牌。主动出击，拜访农业农村部科教司对接武汉国家农创中心工作。先后与南京、广州、成都、太谷农创中心就体制机制创新、载体建设、产业发展等方面深入交流，强化区域协作。在 2023 武汉种博会期间，省、市共同组织武汉国家农创中心升级成为种博会交流联谊、推广展示、创新策源、招商引资的“四大平台”。二是加强资源对接。链接省级创新资源，推动与洪山实验室、华农交流合作，促进农业科技成果转化；与省农科院、省农发集团达成战略合作，并签订框架协议，初步形成聚集全省农业科技资源共建武汉国家农创中心态势。三是厚植产业发展。中国种都大厦全面启用，首批 16 家企业意向入驻；欧阳自远、张启发、刘耀光、姚斌四位院士领衔，分别在农创中心设立太空育种研究院、绿色超级稻研究院、艾迪晶生物总部、华扬科睿（武汉）公司。四是落实资金政策保障。推动农创中心专项政策实施细则发布，并于 6 月启动

政策申报,通过普惠政策的形式对武汉国家农创中心“一核两翼”承建区内 9 家企业拨付兑现金额 3,079,854.18 元,采取预拨付形式对 4 个公共服务平台、5 个农业农村部企业重点实验室拨付市级专项政策资金 1100 万元。本年度发行 2.64 亿元农创中心专项债,全力保障农创中心项目建设。

（四）强化意识，抓党建工作成效

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。园区班子围绕中华园片区开发策略及高质量发展、武汉国家农创中心发展策略、农文旅融合发展、党建与安全生产工作融合四大课题,带着问题去调研,合力抓好中华园各项重点任务的推进和落实,切实把学习教育成果转化为推动高质量发展的强大动力。二是全面落实党风廉政建设责任制,认真落实“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,严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,坚持把全面从严治党落到实处,持续开展违规吃喝专项整治工作,认真开展党风廉政建设宣传教育月活动,组织党员干部集中观看廉政警示教育片,教育党员干部增强纪律意识,营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是严格落实意识形态工作责任制,不断增强党的领导力,守好阵地、管好队伍,以高质量党建助推园区开新局。

（五）守住底线，抓园区安全稳定

一是严格落实安全生产责任制,认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要论述,按照安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的工作要求,认真

履行属地管理责任，在重要节点和节假日前成立督导检查组，领导班子对园区重点项目和企业开展分片包保督导检查，重点检查企业安全生产主体责任落实情况、节假日期间值班值守安排以及安全防范措施落实情况。二是扎实开展安全生产大检查。按照省、市、区安全生产工作要求，扎实开展重大事故隐患专项排查整治工作以及消防、燃气、建筑领域等各类专项整治工作，园区今年累计排查出各企业和项目 418 条安全隐患，深入分析存在的问题及风险隐患，各项隐患均已完成整改。三是防范化解各类风险隐患点。针对高温、强降雨天气等极端天气提早部署做好安全防范，及时协调解决农民工欠薪和涉稳等问题，2023 年园区继续巩固无安全生产事故、无重大信访维稳事件等良好势头，园区平安稳定建设向上向好。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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
2	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
3	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。

第六部分 附件

一、2023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/结果（摘要版）

2023 年度中华园整体绩效自评表

单位名称: 中华园

填报日期: 2024.5.28

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		1482.7
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	2615	1482.7	64.96%	11.34	
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(4分)		100%	100%	4
		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)	车辆车况满意度(1分)		100%	100%	1
			服务对象满意度(1分)		100%	100%	1
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 (9分)	数量指标 (7分)	安全隐患排查次数(3分)		30	45	3
			消防演练次数(2分)		1	1	2
			安全生产培训次数(2分)		2	2	2

		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 (4分)	项目效益指标(2分)	园区安全生产事故率(3分)	0	0	2
		可持续影响指标(2分)	安全生产意识(10分)	提高	提高	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度(2分)	园区企业满意度(5分)	95%	95%	2
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 (15分)	数量指标 (9分)	举办招商论坛场次(3分)	2场	2场	3
			户外广告处置率(3分)	1座	1座	3
			专题宣传制作完成次数(3分)	3次	3次	3
		质量指标 (6分)	招商接待完成率(3分)	100%	85%	2.55
			企业反映问题办结率(3分)	100%	100%	3
	效益指标 (12分)	经济效益指标(6分)	招商引资额到位率(3分)	100%	100%	3
			引进项目多样性(3分)	80%	80%	3
		社会效益指标(6分)	惠企政策知晓率(3分)	≥95%	95%	3
			园区知名度(3分)	提升	提升	3
	满意度指标(3分)	企业满意度指标(3分)	服务企业满意度(3分)	80%	90%	3
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)	开展支部主题党日(1分)	≥6次	12次	1
			更换园区宣传展板或其他宣传设施(1分)	4次	2次	0.5
			购买、印发党建相关学习书籍次数(1分)	2次	3次	1
			红色学习(1分)	1次	2次	1
		质量指标 (2分)	党建工作完成率(1分)	100%	100%	1
			计划工作完成率(1分)	100%	100%	1

		成本指标 (1分)	项目成本控制率(1分)	≥95%	≥95%	1
	效益 指标 (2 分)	社会效益 指标(1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。(0.5分)	≥90%	≥90%	0.5
			党员无违纪情况(0.5分)	0次	0次	0.5
		可持续影响指标(1分)	项目可持续性(1分)	良好	良好	1
	满意度 指标(1 分)	满意度 指标(1分)	党员、群众、企业反馈满意度(1分)	≥90%	≥90%	1
年度目标5(10分)		武汉国家农创中心有关工作				
年度 绩效 指标	产出 指标 (6 分)	数量指标 (3.5分)	引进重点研发机构	2个	2个	0.5
			企业并购重组、做大做强	2个	2个	0.5
			重点企业入驻数量	10个	10个	0.5
			科研成果转化、示范、应用	3个	3个	0.5
			成立农业创新联盟	2个	2个	0.5
			基金引导投资数量	1个	1个	0.5
			举行品牌会议会展活动	5个	5个	0.5
		质量指标 (1分)	扎实推进各项建设工作	是	是	1
		时效指标 (1分)	项目实施按计划进度推进	是	是	1
		成本指标 (0.5分)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	0.5
	效益 指标 (3 分)	经济效益 指标(1分)	企业年度增收	≥3%	≥3%	1
		社会效益 指标(1分)	全市农业科技水平和竞争力	全省领先	是	1
		可持续影响 指标(1 分)	三大主导产业	持续发展	是	1
	满意度 指标(1 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标(1分)	企业满意度	90%以上	90%	1
总分	90.39					

偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未达预期： （一）行政事务工作经费部分，年初行政事务经费预算26.5万元，主要用于办公场所运转、公务用车等费用。年中为保障园区档案整理工作经费，从中华园招商工作专项经费中招商宣传经费调整13万至行政事务经费，年度财政资金总额增至39.5万，全年执行数33.15万元，是由于档案整理服务进度原因，导致尾款未在年内完成支付。 （二）安全生产经费部分，由于安全生产工作考虑不全面，预算经费使用未达到批复预算数。 （三）招商专项经费部分，项目预算执行率未达目标，主要原因系招商引资额到位率和招商接待完成率两项部分未达到预期指标。一是园区人员有限，招商力量较为薄弱，安排外出招商考察较少，招商接待次数较少；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，无法提供写字楼或厂房等，无法满足企业落地办公需求，当前的招商以吸引企业注册、储备项目为主，难以贡献产业项目到位资金；三是园区企业基数太小且无大型企业拉动园区经济发展，缺乏支撑性项目。 （四）综合党委党群经费部分，由于党员人数较少，系列党建活动参加人数少，导致未及时完成相关目标。 （五）武汉国家农创中心专项经费部分，主要原因是普惠政策兑现仅核定奖励金额308万元，普惠政策兑现额较低。一是政策本身存在一定局限性，没有完全契合武汉国家农创中心“一核两翼”范围内现存企业的实际情况，对农业客观存在弱势短板做出的特殊适应和差异调整还不全面；二是政策聚焦前沿和头部企业人才，对中小型企业的双创扶持还需提升，企业普遍难以达到申报标准；三是整体优惠政策操作不够具体，宣传不够充分。
改进措施及结果应用方案	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。

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。

二、2023 年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度行政事务经费项目自评表

单位名称: 中华园

填报日期: 2024.5.20

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 ☒ 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	39.5	33.15	83.9	16.8		
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（10分）	公车保障率（10分）		100%	100%	10	
		质量指标（20分）	租赁面积利用率（20分）		100%	100%	20	
		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 (20分)	服务对象满意度（20分）	车辆车况满意度（10分）		100%	100%	10	
			企业满意度指标（10分）		100%	100%	10	
总分	96.8分							
偏差大或目标未完成原因分析		年初行政事务经费预算26.5万元，主要用于办公场所运转、公务用车等费用。年中为保障园区档案整理工作经费，从中华园招商工作专项经费中招商宣传经费调整13万至行政事务经费，年度财政资金总额增至39.5万，全年执行数33.15万元，是由于档案整理服务进度原因，导致尾款未在年内完成支付。						

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。

2023 年度安全生产项目自评表

单位名称： 中华园

填报日期： 2024.5.16

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)			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	14	13.49	96.36%	19.3	
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 (20分)		30	45	20
			消防演练次数 (10分)		1	1	10
			安全生产培训次数 (10分)		2	2	10
		质量指标 (10分)	突发事件应急处理情况(10分)		100%	100%	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)	安全生产意识 (10分)		提高	提高	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		99.3					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数与年末执行数存在偏差。由于安全生产工作考虑不全面，预算经费使用未达到批复预算数。					

改进措施及 结果应用方案	根据安全生产项目主要工作和历史完成情况，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，合理安排安全隐患排查次数、安全生产培训次数 和应急演练时间，合理安排经费使用，提高绩效目标完成率。
-----------------	--

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。

2023年度招商项目自评表

单位名称：光谷中华科技产业园

填报日期：2023.5.22

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 ☒ 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	67	24.16	36%	7.2	
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)	举办招商论坛场次(8分)		2场	2场	8
			户外广告处置率(8分)		1座	1座	8
			专题宣传制作完成次数(8分)		3次	3次	8
		质量指标 (16分)	招商接待完成率(8分)		100%	85%	6.8
			企业反映问题办结率(8分)		100%	100%	8
	效益指标 (32分)	经济效益指标(16分)	招商引资额到位率(8分)		100%	80%	6.4
			引进项目多样性(8分)		80%	80%	8
		社会效益指标(16分)	惠企政策知晓率(8分)		≥95%	95%	8
			园区知名度(8分)		提升	提升	8
	满意度指标(8分)	企业满意度指标(8分)	服务企业满意度(8分)		80%。	90%	8
	总分		84.4				

偏差大或目标未完成 原因分析	项目预算执行率未达目标，主要原因系招商引资额到位率和招商接待完成率两项部分未达到预期指标。一是园区人员有限，招商力量较为薄弱，安排外出招商考察较少，招商接待次数较少；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，无法提供写字楼或厂房等，无法满足企业落地办公需求，当前的招商以吸引企业注册、储备项目为主，难以贡献产业项目到位资金；三是园区企业基数太小且无大型企业拉动园区经济发展，缺乏支撑性项目。
改进措施及 结果应用方案	一是整合项目绩效目标，制定合理、可衡量的绩效指标，充分考虑中华园及项目自身的特殊性，并严格遵守考核机制以提升资金利用效率。 二是提高预算编制的科学性，通过精确测算预算资金，实时监控预算执行情况，确保预算与实际支出的一致性。 三是加大招商引资力度，持续推进园区土地规划调整工作，切实增强做好招商引资工作的责任感和紧迫感。在进一步完善基础设施建设的基础上，聚焦重点区域，围绕重点策划项目，整合优势资源，加快培育产业集群，实施产业链精准招商，形成“项目向产业聚集、产业引项目落地”的良性循环。

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。

2023年度党建项目自评表

单位名称: 中华园

填报日期: 2024.4.17

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 ☒ 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	3.87	64.5%	12.9	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展支部主题党日(5分)		≥6次	12次	5
			更换园区宣传展板或其他宣传设施(5分)		4次	2次	2.5
			购买、印发党建相关学习书籍次数(5分)		2次	3次	5
			红色学习(5分)		1次	2次	5
		质量指标 (10分)	党建工作完成率(5分)		100%	100%	5
			计划工作完成率(5分)		100%	100%	5
		成本指标 (10分)	项目成本控制率(10分)		≥95%	≥95%	10
		效益 指标 满意度 指标 (30分)	社会效益 指标(20分)	政治教育学习取得实效(10分)		良好	良好
	党员无违纪情况(10分)			0次	0次	10	
	可持续影响 指标(10分)		项目可持续性(10分)		良好	良好	10
		满意度 指标(10分)	党员、群众、企业反馈满意度(10分)		≥90%	≥90%	10

	标 (10 分)	分)				
总分	91.4分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	党员人数较少，系列党建活动参加人数少，导致未及时完成相关目标。					
改进措施及 结果应用方案	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。					

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。

2023年度武汉农创中心专项自评表

单位名称：光谷中华科技产业园

填报日期：2023.5.22

项目名称		武汉农创中心					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		中华园	
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	2500	1408	56.3%	11.3	
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	引进重点研发机构		2个	2个	5.7
			企业并购重组、做大做强		2个	2个	5.7
			重点企业入驻数量		10个	10个	5.7
			科研成果转化、示范、应用		3个	3个	5.7
			成立农业创新联盟		2个	2个	5.7
			基金引导投资数量		1个	1个	5.7
			举行品牌会议会展活动		5个	5个	5.7
		质量指标	扎实推进各项建设工作		是	是	5.7
		时效指标	项目实施按计划进度推进		是	是	5.7
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5.7
	效益 指标	经济效益指标	企业年度增收		≥3%	≥3%	5.7
		社会效益指标	全市农业科技水平和竞争力		全省领先	是	5.7
		可持续影响指标	三大主导产业		持续发展	是	5.7
	满意度指	社会公众或服务对	企业满意度		90%以上	90%	5.7

	标	象满意度 指标				
总分	91.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度武汉农创中心专项预算资金执行率较低的主要原因是普惠政策兑现仅核定奖励金额308万元，普惠政策兑现额较低。一是政策本身存在一定局限性，没有完全契合武汉国家农创中心“一核两翼”范围内现存企业的实际情况，对农业客观存在弱势短板做出的特殊适应和差异调整还不全面；二是政策聚焦前沿和头部企业人才，对中小型企业的双创扶持还需提升，企业普遍难以达到申报标准；三是整体优惠政策操作不够具体，宣传不够充分。					
改进措施及 结果应用方案	一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，细化预算构成，同时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。 二是积极争取举办国家、省级论坛、峰会、展会等重大行业论坛（会议）活动，积极拓宽武汉国家农创中心品牌推广渠道；大力支持园区企业开展对外交流，加强国内国际项目合作，建立国际联合研发机构；为企业交流开辟绿色通道，进行一对一的创新创业服务，用好用足普惠政策。 三是进一步整合园区科技创新资源，提升园区资源整合能力，积极探索体制、机制改革与创新，建立精简高效的管理体制和灵活实用的开发运营机制，同时吸引社会各界资本、人才、技术参与园区创新创业和建设发展，提升园区孵化服务能力和水平。					

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。