

2024 年度
武汉国家生物产业基地建设管理办公室
部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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 武汉国家生物产业基地建设管理

办公室概况

一、部门主要职责

武汉国家生物产业基地建设管理办公室，为公益一类事业单位，正局级规格，主要职责是：

（1）根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

（2）负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。

（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

武汉国家生物产业基地建设管理办公室为参公管理的公益一类事业单位，内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处。部门预算由单位本级组成，无下级单位。机构情况2024年无相关变化。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理 办公室2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

公开01表
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	735.26	一、一般公共服务支出	31	3.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	481.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	249.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	735.26	本年支出合计	57	735.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	735.26	总计	60	735.26

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

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

公开02表
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	735. 26	735. 26					
201		一般公共服务支出		3. 18	3. 18					
20105		统计信息事务		3. 18	3. 18					
2010599		其他统计信息事务支出		3. 18	3. 18					
206		科学技术支出		481. 19	481. 19					
20601		科学技术管理事务		481. 19	481. 19					
2060102		一般行政管理事务		481. 19	481. 19					
210		卫生健康支出		1. 50	1. 50					
21004		公共卫生		1. 50	1. 50					
2100408		基本公共卫生服务		1. 50	1. 50					
212		城乡社区支出		249. 39	249. 39					
21201		城乡社区管理事务		160. 50	160. 50					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		160. 50	160. 50					
21203		城乡社区公共设施		88. 89	88. 89					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		88. 89	88. 89					

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
单位：万元

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

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	科目名称						
编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	735.26		735.26			
201		一般公共服务支出	3.18		3.18			
20105		统计信息事务	3.18		3.18			
2010599		其他统计信息事务支出	3.18		3.18			
206		科学技术支出	481.19		481.19			
20601		科学技术管理事务	481.19		481.19			
2060102		一般行政管理事务	481.19		481.19			
210		卫生健康支出	1.50		1.50			
21004		公共卫生	1.50		1.50			
2100408		基本公共卫生服务	1.50		1.50			
212		城乡社区支出	249.39		249.39			
21201		城乡社区管理事务	160.50		160.50			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	160.50		160.50			
21203		城乡社区公共设施	88.89		88.89			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	88.89		88.89			

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

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

公开04表
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	735.26	一、一般公共服务支出	33	3.18	3.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	481.19	481.19		
	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	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249.39	249.39		
	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				
	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	735.26	本年支出合计	59	735.26	735.26		
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	735.26	总计	64	735.26	735.26		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

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 合计		1	2	3
			735.26		735.26
201	一般公共服务支出		3.18		3.18
20105	统计信息事务		3.18		3.18
2010599	其他统计信息事务支出		3.18		3.18
206	科学技术支出		481.19		481.19
20601	科学技术管理事务		481.19		481.19
2060102	一般行政管理事务		481.19		481.19
210	卫生健康支出		1.50		1.50
21004	公共卫生		1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务		1.50		1.50
212	城乡社区支出		249.39		249.39
21201	城乡社区管理事务		160.50		160.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出		160.50		160.50
21203	城乡社区公共设施		88.89		88.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出		88.89		88.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）								
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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
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				
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。

本部门2024年度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

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）				公开08表 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	1	2	3
		栏次合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室（汇总）

公开09表
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
4.84		4.84		4.84		4.84		4.84		4.84	

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

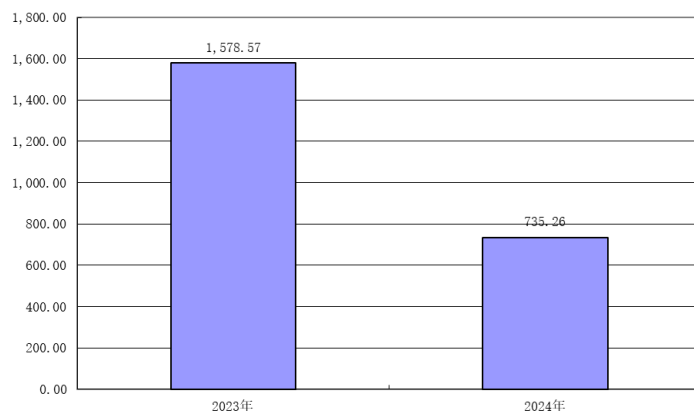
第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理 办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计735.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少843.31万元，下降53.4%，主要原因是未在2024年安排生物产业大会相关预算，同时根据工作需要，增加了园区规划及维护管理项目。

图1：收、支决算总计变动情况

图1（金额单位：万元）



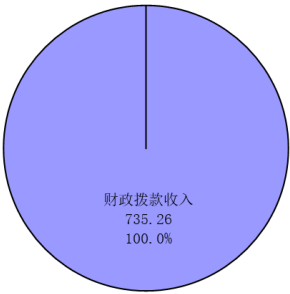
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计735.26万元，与2023年度相比，收入合计减少843.31万元，下降53.4%，主要原因是未在2024年安排生物产业大会相关预算，同时根据工作需要，增加了园区规划及维护

管理项目。其中：财政拨款收入735.26万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

图2（金额单位：万元）

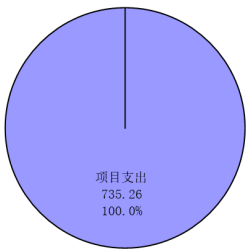


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计735.26万元，与2023年度相比，支出合计减少843.31万元，下降53.4%，主要原因是未在2024年安排生物产业大会相关预算，同时根据工作需要，增加了园区规划及维护管理项目。其中：项目支出735.26万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

图3（金额单位：万元）

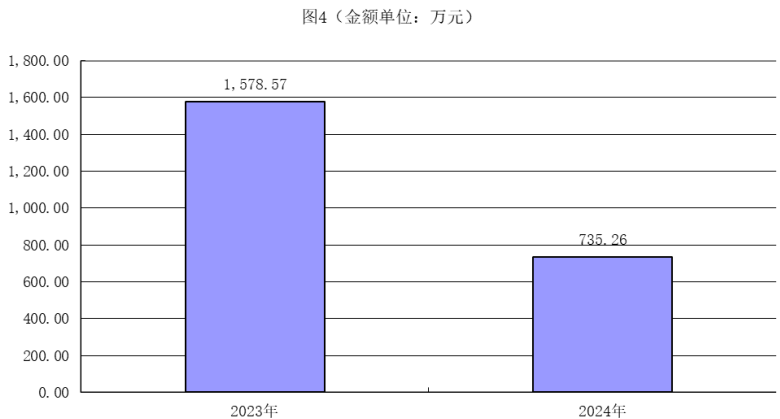


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计735.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少843.31万元，下降53.4%。主要原因是根据工作需要及上级安排，本年度增加了园区规划及维护管理项目，追加了统计工作经费和职业病防治工作专项经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入735.26万元，比2023年度决算数减少843.31万元。减少主要原因是根据工作需要及上级安排，本年度增加了园区规划及维护管理项目，追加了统计工作经费和职业病防治工作专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

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735.26万元，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843.31万元，下降53.4%。主要原因是根据工作需要及上级安排，本年度增加了园区规划及维护管理项目，追加了统计工作经费和职业病防治工作专项经费。

（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735.26万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)支出481.19万元，占65.4%。主要是用于单位日常运行，开展商务接待、外出商务差旅、招商引资宣传、安全生产、党建群团等工作。

2. 城乡社区支出(类) 249.39万元，占33.9%。主要是用于园区规划及维护管理、园区运营工作。

3. 一般公共服务支出(类) 3.18万元，占0.5%。主要是用于开展园区统计工作。

4. 卫生健康支出(类) 1.5万元，占0.2%。主要是用于职业病防治工作。

（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763万元，支出决算为735.26万元，完成年初预算的96.4%。其中：基本支出0万元，项目支出735.26万元。

项目支出主要：

行政事务经费171.31万元，主要用于单位日常运行、办公场所日常运转、开展服务类事项以及公务用车运行维护等方面；

国内招商经费61.47万元，主要用于商务接待和外出商务差旅活动；

招商宣传经费53.82万元，主要用于招商引资宣传事项；

展会及大型活动经费33.46万元，主要用于中国生物产业大会、华创会、创赢汇系列会议；

安全生产工作专项56.99万元，主要用于安全隐患排查、园区安全生产宣教、防汛减灾救灾以及消防应急演练等；

综合党委党群专项77.14万元，主要用于维持光谷生物城党员职工服务中心日常运行、推进“红色引擎工程”实施、保障党群活动、党员教育培训等的开展；

企业服务工作经费27万元，主要用于政务服务分中心劳务派遣人员薪酬；

园区运营专项160.5万元，主要用于为入园企业和机构提供

全方位的入驻及配套服务，做好园区国有资产的管理工作，做好园区宣传推广及招商引资工作，保障创新园高效有序运行；

基层统计工作经费3.18万元，主要用于开展园区统计工作；

职业病防治工作专项经费1.5万元，主要用于开展职业病防治工作；

园区内工业企业电力通道建设项目88.89万元，主要用于开展园区内工业企业电力通道建设工作。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级安排，追加了统计工作经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为511.5万元，支出决算为481.19万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，积极控制一般开支。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级安排，追加了职业病防治工作专项经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出和（项）。年初预算为160.5万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的97.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费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

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的96.8%。较上年减少0.08万元，下降1.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据市、区财政局统一部署，严格落实过紧日子要求，积极压缩控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要因：根据市、区财政局统一部署，严格落实过紧日子要求，积极压缩控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室因公出国（境）费由管委会统筹支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的96.8%；较上年减少0.08万元，下降1.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据市、区财政局统一部署，严格落实过紧日子要求，积极压缩控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：根据市、区财政局统一部署，严格落实过紧日子要求，积极压缩控制三公经费开支。

其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费4.84万元，完成年初预算的96.8%，比年

初预算减少0.16万元，主要原因是根据市、区财政局统一部署，严格落实过紧日子要求，积极压缩控制三公经费开支。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室公务接待费由管委会统筹支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金735.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位已按《关于全面实施绩效管理的意见》，持续推进预算绩效管理全覆盖，进一步探索完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金735.26万元，从评价情况来看，。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。具体评价情况见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位后期将在年中及时调整绩效目标，以更好更科学地评价工作情况。同时，加强预算绩效目标编制工作，落实绩效目标约束工作开展的相关流程，进一步学习优秀绩效目标案例，强化绩效目标科学性和约束性。下一步将做好绩效目标与工作计划的

匹配工作，确保绩效目标设定科学合理。

第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年，武汉国家生物产业基地实现项目引进、创新转化、金融服务与生命健康产业深度融合，推动产业发展企稳向好，重点领域创新突破。

一是实现经济指标企稳向好。园区规上工业产值达到232亿元，生物医药产业、医疗器械产业规上工业产值保持增长。其他营利性服务业超过100亿元，批发业、零售业、进出口总额等经济指标也呈增长态势。签约亿元以上重点项目41个，总金额达到373.69亿元，产业项目到位资金97.88亿元。完成工业投资25亿元。

二是成果转化亮点显现。深入链接湖北省科教、医疗资源优势，推进光谷国际医学创新中心建设，打造“医工结合”成果转化高地。2024湖北十大医工交叉创新成果，生物城占有7席。园区5家企业项目入选工信部、国家药监局联合发布的人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位名单。同济医院魏翔教授全球首创的微创心肌旋切系统项目在园区转化并入选2024年湖北省技术发明一等奖。爱博泰克联合武创院孵化3款全球首创的心血管疾病体外诊断试剂。

三是企业培育初见成效。新获批国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级24家，全年预计申报41家工业、服务业“小进规”及商贸业“小进限”企业，80家企业入选2024年“光谷瞪羚”企业名单。爱博泰克、安翰科技2家企业入选胡润研究院评选的全球“独角兽”榜单，5家企业入选武汉市潜在独角兽、种子独角兽名单。新认定36家省级“金种子”企业、29家“银种子”企业，新增1家上市在审企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	实现经济指标 企稳向好	规上工业产值保持增 长，主要经济指标呈 增长态势	完成
2	成果转化亮点 显现	推动项目孵化、企业 成果转化及交叉创新	完成
3	企业培育初见 成效	积极培育专精特新“ 小巨人”企业、“小 进规”“小进限”企 业	完成

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）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。

（八）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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)

2.....

1. 一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 其他统计信息事务支出 (项): 反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项): 反映基本公共卫生服务支出。

4. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出和 (项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

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

第六部分 附件

- 一、2024年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室
整体绩效自评表/结果（摘要版）
- 二、2024年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件 3

2024 年度武汉国家生物产业基地建设
管理办公室整体绩效自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

单位名称		武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
基本支出总额		0 元			项目支出总额		735.26 万元
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	735.26	735.26	100%	20	
年度目标 1: （19 分）		保持行政管理综合服务保障的正常运转，并开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。232.98 万元					
年度 绩效 指标 (19 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 (11 分)	数量指标 (6 分)	办公场所正常运转天数		2024 年实际工 作日	2024 年实际 工作日	1
			第三方服务项目数		≥ 4 个	4 个	1
			档案整理年份		≥ 3 年	3 年	1
			开展安全生产宣讲活动次 数		≥ 4 次	8	1
			防汛减灾救灾活动开展次 数		≥ 1 个	2	1
			第三方安全检查企业数量		≥ 200 家	159	0
		质量指标 (4 分)	公务用车正常运行率		≥ 95%	100%	1
			第三方服务完成合格率		≥ 95%	100%	1
			职业病防治园区覆盖率		=100%	100%	1
			安全生产宣讲活动知晓率		≥ 90%	100%	1
		时效指标 (1 分)	全年工作任务完成及时率		≥ 95%	100%	1

	效益指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	部门工作正常开展率	≥95%	100%	2
		经济效益指标 (2分)	生产、消防一般以上安全事故发生次数	≤1次/年	0次	2
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	办公场所服务对象满意度	≥90%	100%	2
			安全生产检查对象满意率	≥90%	95.8%	2
年度绩效目标 2（25分）		加大招商引资力度，吸引国内高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。148.76万元				
年度绩效指标 (25分)	产出指标 (13分)	数量指标 (7分)	外出招商引资覆盖省级行政区	≥18个	10个	0
			商务接待企业的数量	≥100家次/年	174家次	1
			各类会议活动举办或参展次数	≥15次/年	10次	0
			各类会议参与人次	≥1000人次/年	≥1000人次	1
			媒体专版宣传次数	≥2次	1次	0
			宣传资料设计制作次数	≥2次/年	4次	1
			宣传稿件覆盖园区数量	≥4个	4个	1
		质量指标 (3分)	年度招商引资目标达成率	≥85%	100%	1
			委托第三方承办的会议验收合格率	≥90%	100%	1
			宣传工作计划完成率	≥90%	95%	1
		时效指标 (3分)	按计划开展外出招商引资月份数量	≥11个月	11个月	1
			按计划开展会议活动月份数量	≥11个月	11个月	1
			宣传资料按时完成制作工作	≤72小时	达成	1
	效益指标 (6分)	经济效益指标 (2分)	上级确定的经济指标完成率	≥90%	100%	1
			促进企业间业务合作交流次数	≥5次/年	15次	1
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	达成	1

		(4分)	举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	有显著影响	1
			宣传工作对产业发展的影响效果	有积极影响	有积极影响	1
			全渠道关注订阅用户数量	≥50000人	≥50000人	1
	满意度指标(6分)	满意度指标(6分)	来访企业对接待工作满意率	≥90%	100%	2
			参会对象满意率	≥90%	92.1%	2
			园区企业对宣传工作满意率	≥90%	90%	2
年度绩效目标3（18分）		提升光谷生物城园区营商环境，做好园区配套设施维护工作。187.5万元				
年度绩效指标(18分)	产出指标(12分)	数量指标(6分)	企业服务中心人员数量	2人	2人	1
			年度工作总结	1份	1份	1
			企业服务中心人员出勤天数	2024年法定工作日天数	2024年法定工作日天数	1
			园区对外展示中心数量	=3个	3个	1
			园区对外展示中心正常运转天数	2024年工作日天数	2024年工作日天数	1
			园区对外展示中心配置人员	≥20人	32人	1
		质量指标(6分)	企业来访接待工作完成率	≥95%	100%	1
			企业服务中心人员工作考核合格率	=100%	100%	1
			工作投诉率	≤5%	0%	1
			事务工作处理及时性	≥90%	100%	1
			园区对外展示中心接待完成率	≥95%	100%	1
			园区对外展示中心维护平均时效	≤3天	1天	1
	效益指标(2分)	社会效益指标(2分)	企业服务不断优化	有优化	有优化	1
			园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	有促进作用	1
			服务对象满意度	≥90%	97%	2

	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	来访企业满意率	≥90%	100%	2
年度绩效目标 4(11分)		构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。				
年度绩效指标 (11分)	产出指标 (7分)	数量指标 (5分)	党员职工服务中心冷暖气正常运转天数	≥90天/年	120天	1
			职工文体活动举办次数	≥3次/年	3次	1
			组织书记、党员集中学习次数	≥2次/年	4次	1
			妇联、团委举办活动次数	≥3次/年	3次	1
			党报党刊订阅份数	≥220份	247份	1
		质量指标 (2分)	党员职工服务中心正常运转率	≥95%	100%	1
			预备党员转正率	≥90%	100%	1
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	党建群团工作知晓率	≥90%	100%	1
			强化党建引领作用	通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	达成	1
	满意度指标 (2分)	服务对象满意率 (2分)	服务对象满意率	≥90%	100%	2
年度绩效目标 5(7分)		解决园区内工业企业用电需求，推动园区内企业的开工建设。88.89万元				
年度绩效指标 (7分)	产出指标 (6分)	数量指标 (3分)	新建环网柜基础设施	≥1个	≥1个	1
			新建电缆拖、排管	≥275米	≥275米	1
			新建电缆井	≥2个	≥2个	1
		质量指标 (1分)	电力通道工程验收合格	达成	达成	1
		时效指标 (2分)	资金拨付时间	3月31日前	按时完成	1
			项目移交供电公司时间	6月30日前	按时完成	1
	效益指标	社会效益指标	电力通道服务企业数量	≥3家	3家	1

	(1分)	(1分)				
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 第三方安全检查为据实结算项目，全年按照需求进行检查，故未达到年初预计的检查数量。</p> <p>2. 目标未完成的原因受招商策略调整，2024 年招商工作重点覆盖部分省份及地区，未能覆盖至 18 个省级行政区。部分绩效目标约束性较差，部分绩效目标设定后，未完全约束项目开展，造成部分绩效略低于目标设定值。受当年合适的专版选题较少等原因影响，导致宣传资料设计制作次数未完成。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>进一步优化安全检查需求预测。后期将在年中及时调整绩效目标，以更好更科学地评价工作情况。同时，加强预算绩效目标编制工作，落实绩效目标约束工作开展的相关流程，进一步学习优秀绩效目标案例，强化绩效目标科学性和约束性。</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≥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%（ $\geq 80\%$ ）、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

2024 年度项目自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

项目名称		综合服务保障专项					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		项目实施单位		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
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	232.98	232.98	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	办公场所正常运转天数		2024 年实际工作日	2024 年实际工作日	5
			第三方服务项目数		≥4 个	4 个	5
			档案整理年份		≥3 年	3 年	5
			开展安全生产宣讲活动次数		≥4 次	8	5
			防汛减灾救灾活动开展次数		≥1 个	2	5
		质量指标	第三方安全检查企业数量		≥200 家	159	0
			公务用车正常运行率		≥95%	100%	5
			第三方服务完成合格率		≥95%	100%	5
			职业病防治园区覆盖率		=100%	100%	5
		安全生产宣讲活动知晓率		≥90%	100%	5	
	时效指标	全年工作任务完成及时率		≥95%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	部门工作正常开展率		≥95%	100%	5
		经济效益 指标	生产、消防一般以上安全事故发生次数		≤1 次/年	0 次	10
			办公场所服务对象满意度		≥90%	100%	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产检查对象满意率	≥ 90%	95.8%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	第三方安全检查为据实结算项目，全年按照需求进行检查，故未达到年初预计的检查数量。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化安全检查需求预测。					

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%（ $\geq 80\%$ ）、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

2024 年度项目自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

项目名称		招商专项经费					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		项目实施单位		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
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	148.76	148.76	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	外出招商引资覆盖省级行政区		≥ 18 个	10 个	4
			商务接待企业的数量		≥ 100 家次/年	174 家次	4
			各类会议活动举办或参展次数		≥ 15 次/年	10 次	2
			各类会议参与人次		≥ 1000 人次/年	≥ 1000 人次	4
			媒体专版宣传次数		≥ 2 次	1 次	2
			宣传资料设计制作次数		≥ 2 次/年	4 次	4
		质量指标	宣传稿件覆盖园区数量		≥ 4 个	4 个	4
			年度招商引资目标达成率	≥ 85%		100%	4
				委托第三方承办的会议验收合格率		≥ 90%	100%
		宣传工作计划完成率		≥ 90%	95%	4	
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量		≥ 11 个月	11 个月	3
			按计划开展会议活动月份数量		≥ 11 个月	11 个月	3
			宣传资料按时完成制作工作		≤ 72 小时	达成	3

	效益指标	经济效益指标	上级确定的经济指标完成率	≥ 90%	100%	3
			促进企业间业务合作交流次数	≥ 5 次/年	15 次	3
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	达成	4
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	有显著影响	4
			宣传工作对产业发展的影响效果	有积极影响	有积极影响	4
			全渠道关注订阅用户数量	≥ 50000 人	≥ 50000 人	4
	满意度指标	满意度指标	来访企业对接待工作满意率	≥ 90%	100%	3
			参会对象满意率	≥ 90%	92.1%	3
			园区企业对宣传工作满意率	≥ 90%	90%	3
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成的原因受招商策略调整，2024 年招商工作重点覆盖部分省份及地区，未能覆盖至 18 个省级行政区。部分绩效目标约束性较差，部分绩效目标设定后，未完全约束项目开展，造成部分绩效略低于目标设定值。受当年合适的专版选题较少等原因影响，导致宣传资料设计制作次数未完成。				

改进措施及 结果应用方案	<p>后期将在年中及时调整绩效目标，以更好更科学地评价工作情况。同时，加强预算绩效目标编制工作，落实绩效目标约束工作开展的相关流程，进一步学习优秀绩效目标案例，强化绩效目标科学性和约束性。</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

2024 年度项目自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

项目名称		企业服务专项经费						
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		项目实施单位		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况 (万元)			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	187.5	187.5	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	企业服务中心人员数量		2人	2人	5	
			年度工作总结		1份	1份	5	
			企业服务中心人员出勤天数		2024年法定 工作日天数	2024年法 定工作日天 数	5	
			园区对外展示中心数量		=3个	3个	5	
			园区对外展示中心正常运转天数		2024年工作 日天数	2024年工作 日天数	5	
			园区对外展示中心配置人员		≥20人	32人	5	
		质量指标	企业来访接待工作完成率		≥95%	100%	5	
			企业服务中心人员工作考核合格率		=100%	100%	5	
			工作投诉率		≤5%	0%	5	
			事务工作处理及时性		≥90%	100%	5	
			园区对外展示中心接待完成率		≥95%	100%	5	
		时效指标	园区对外展示中心维护平均时效		≤3天	1天	5	
		效益 指标	社会效益 指标	企业服务不断优化		有优化	有优化	5

		经济效益指标	园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	有促进作用	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	100%	5
			来访企业满意率	≥ 90%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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

2024 年度项目自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

项目名称		综合党委党群专项经费					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		项目实施单位		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	62.4	62.4	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	党员 职工服务中心冷暖气 正常运转天数		≥ 90 天/年	120 天	10
			职工文体活动举办次数		≥ 3 次/年	3 次	10
			组织书记、党员集中学习 次数		≥ 2 次/年	4 次	10
			妇联、团委举办活动次数		≥ 3 次/年	3 次	10
			党报党刊订阅份数		≥ 220 份	247 份	10
	质量指标	党员 职工服务中心正常运 转率		≥ 95%	100%	5	
		预备党员转正率		≥ 90%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	党建群团工作知晓率		≥ 90%	100%	5
			强化党建引领作用		通过党建引领，发动群 众，强化共 建共治力度	达成	5
	满意 度指 标	服务对象 满意率	服务对象满意率		≥ 90%	100%	10
	总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</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

2024 年度项目自评表

单位名称:武汉国家生物产业基地建设管理办公室 填报日期:2025.06

项目名称		园区规划及维护管理					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理 办公室		项目实施单位		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ✓					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ✓					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	88.89	88.89	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	新建环网柜基础设施		≥1个	≥1个	10
			新建电缆拖、排管		≥275米	≥275米	10
			新建电缆井		≥2个	≥2个	10
		质量指标	电力通道工程验收合格		达成	达成	10
		时效指标	资金拨付时间		3月31日前	按时完成	10
			项目移交供电公司时间		6月30日前	按时完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	电力通道服务企业数量		≥3家	3家	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</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。