

2020 年度
武汉未来科技城建设管理办公室
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

- 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 武汉未来科技城建设管理办公室 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 武汉未来科技城建设管理办公室 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

武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、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，制定园区总体规划发展，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，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展。

（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、科技研发等业务。

（四）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。

（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

从决算单位构成来看，武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，2020年末实有在职人数 30 人，人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2020 年部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,400.00	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	334.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	662.24
	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、国土海洋气象等支出	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	34,400.00
	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	35,319.91	本年支出合计	57	35,396.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.78	年末结转和结余	59	
总计	30	35,396.69	总计	60	35,396.69

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	35, 319. 91	35, 319. 91					
206			科学技术支出	334. 45	334. 45					
20601			科学技术管理事务	334. 45	334. 45					
2060102			一般行政管理事务	334. 45	334. 45					
212			城乡社区支出	585. 46	585. 46					
21205			城乡社区环境卫生	215. 49	215. 49					
2120501			城乡社区环境卫生	215. 49	215. 49					
21299			其他城乡社区支出	369. 97	369. 97					
2129901			其他城乡社区支出	369. 97	369. 97					
229			其它支出	34, 400. 00	34, 400. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	34, 400. 00	34, 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	34, 400. 00	34, 400. 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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	35,396.69		35,396.69			
206			科学技术支出	334.45		334.45			
20601			科学技术管理事务	334.45		334.45			
2060102			一般行政管理事务	334.45		334.45			
212			城乡社区支出	662.24		662.24			
21205			城乡社区环境卫生	215.49		215.49			
2120501			城乡社区环境卫生	215.49		215.49			
21299			其他城乡社区支出	369.97		369.97			
2129901			其他城乡社区支出	446.75		446.75			
229			其它支出	34,400.00		34,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	34,400.00		34,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	34,400.00		34,400.00			

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：武汉未来科技城建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	919.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,400.00	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	334.45	334.45		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585.46	585.46		
	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、国土海洋气象等支出	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	34,400.00		34,400.00	
	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	35,319.91	本年支出合计	59	35,319.91	919.91	34,400.00	
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	35,319.91	总计	64	35,319.91	919.91	34,400.00	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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
			合计	919.91	3
206			科学技术支出	334.45	334.45
20601			科学技术管理事务	334.45	334.45
2060102			一般行政管理事务	334.45	334.45
212			城乡社区支出	585.46	585.46
21205			城乡社区环境卫生	215.49	215.49
2120501			城乡社区环境卫生	215.49	215.49
21299			其他城乡社区支出	369.97	369.97
2129901			其他城乡社区支出	369.97	369.97

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：武汉未来科技城建设管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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：武汉未来科技城建设管理办公室

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
20.70		6.70		6.70	14.00	6.93		4.13		4.13	2.80

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	
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	4	5	6
			合计		34, 400. 00	34, 400. 00		34, 400. 00	
229			其它支出		34, 400. 00	34, 400. 00		34, 400. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		34, 400. 00	34, 400. 00		34, 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		34, 400. 00	34, 400. 00		34, 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。

第三部分

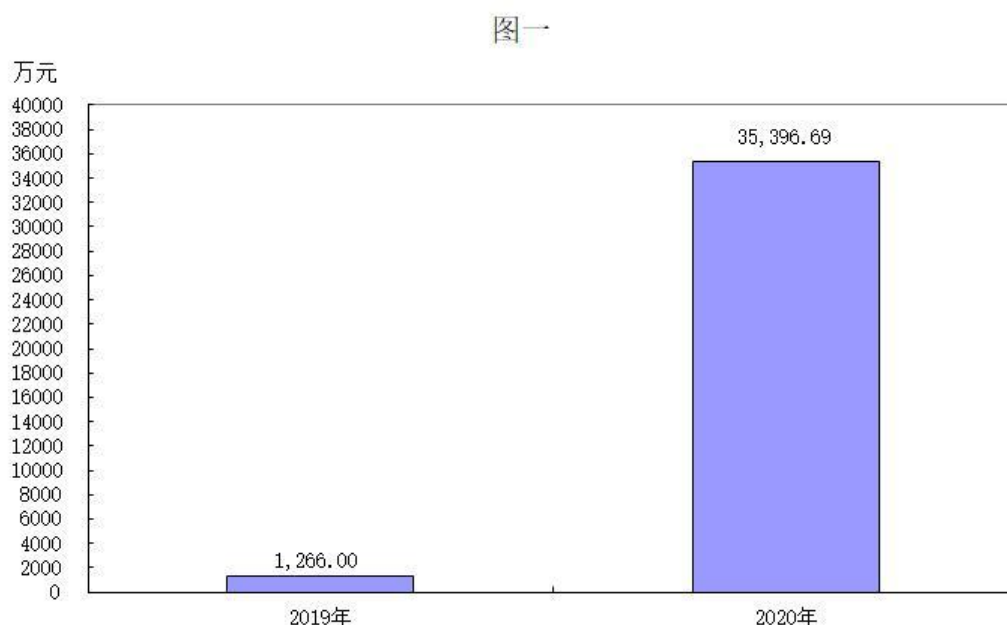
武汉未来科技城建设管理办公室

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度收入总计 35,396.69 万元,支出总计 35,396.69 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 34,130.69 万元,增长 2,695.9%,主要原因是:2020 年度新增政府性基金预算财政拨款收入 34,400 万元(系长存配套产业园项目政府专项债),一般公共预算财政拨款收入减少 97.09 万元,其他收入减少 3 万元,年初结转和结余减少 169.22 万元。

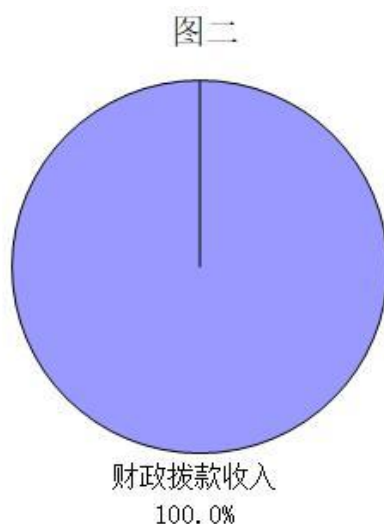
图一：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2020 年度收入决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度本年收入合计 35,319.91 万元。其中：财政拨款收入 35,319.91 万元，占本年收入 100.0%。

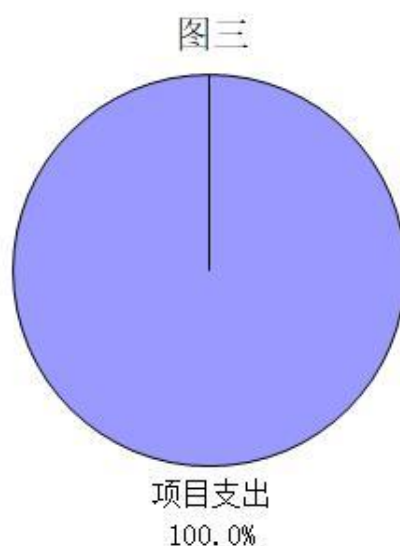
图二：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度本年支出合计 35,396.69 万元。其中：项目支出 35,396.69 万元，占本年支出 100.0%。

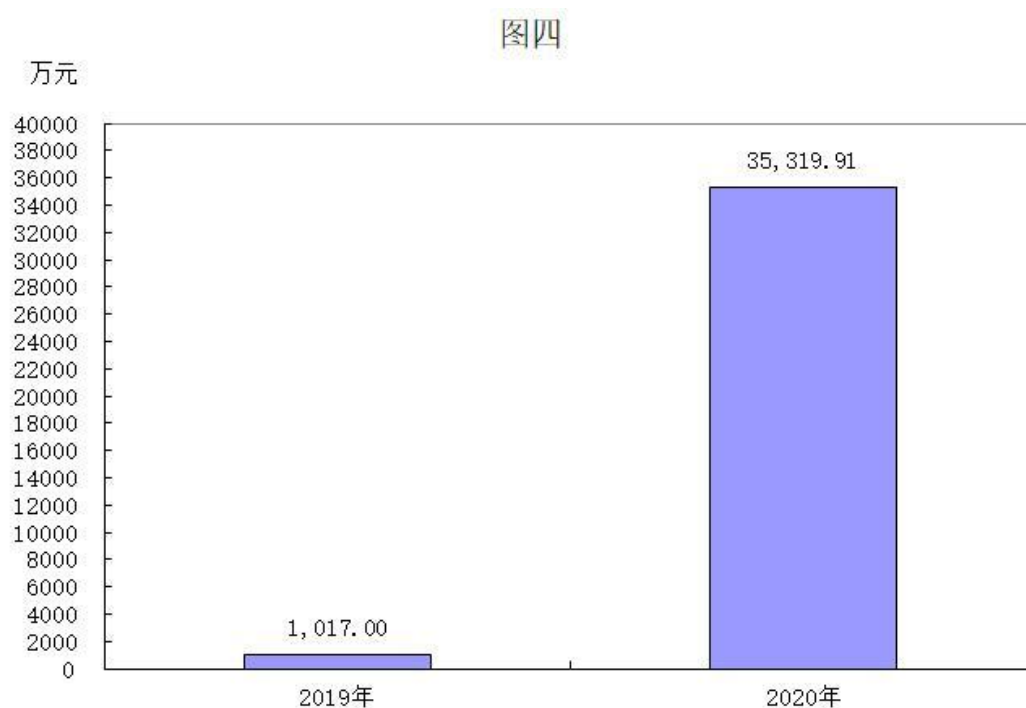
图三：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度财政拨款收入总计 35,319.91 万元，财政拨款支出总计 35,319.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34,302.91 万元，增长 3,373.0%，主要原因是：2020 年度新增政府性基金预算财政拨款收入 34,400 万元（系长存配套产业园项目政府专项债），一般公共预算财政拨款收入减少 97.09 万元。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2020 年度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

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 919.91 万元，占本年支出合计的 2.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.09 万元，下降 9.5%，主要原因是：园区行政事务类专项减少 28.8 万元，招商工作专项减少 175 万元，综合党委党群工作专项减少 15 万元，人才企业服务中心运行经费减少 15.42 万元，安全生产专项经费减少 2.38 万元，园区营运专项补贴减少 28.34 万元；2019 年度垃圾分类专项增加 87.64 万元，2020 年度垃圾分类专项增加 80.21 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 919.91 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 334.45 万元，占 36.4%；

城乡社区（类）支出 585.46 万元，占 63.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,102 万元，支出决算为 919.91 万元，完成年度预算的 83.5%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 919.91 万元。项目支出主要用于：

1. 园区行政事务类专项 109.52 万元，主要成效：保障

了办公场所的正常运转和日常工作的正常开展，提升了未来科技城对外展示、宣传效果。

2. 招商及其他工作专项 440.43 万元，主要成效：2020 年未来科技城工业投资总额、规上工业产值增幅均位居全区第一。累计完成工业投资 256.65 亿元，目标完成率 138.7%；规上工业产值 80.98 亿元，目标完成率 150.9%；纳税百万以上企业完成税收 8.74 亿元，目标完成率 107.4%。完成外贸进出口总额 280.42 亿元，目标完成率 114.9%。招商引资实际到位资金总额 125.07 亿元，目标完成率 104.2%。引进 30-99 亿元项目 1 个，目标完成率 100.0%；引进 500 强企业总部 1 个，目标完成率 100.0%。

3. 园区运营补贴专项 369.97 万元，主要成效：保障和提高了未来科技城服务入园企业的水平，更好地对外展示了未来科技城风采、风貌，提高了宣传水平和质量。

按支出功能分类，具体情况：

1. 科学技术(类)支出。年初预算为 520 万元，支出决算为 334.45 万元，完成年度预算的 64.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2020 年度武汉市突发新冠疫情，未来办按照统一部署积极开展抗疫工作，客观上影响了未来办年初布置工作的开展。

2. 城乡社区(类)支出。年初预算为 582 万元，支出决算为 585.46 万元，完成年度预算的 100.6%。支出决算数大于

年初预算数的主要原因是：追加了度垃圾分类专项预算135.28万元。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉未来科技城建设管理办公室本级。

（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 20.7 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 33.5%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 61.7%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与预算持平。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 4.13 万元，完成年初预算的 61.7%，比预算减少 2.57 万元，主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，未来办公务用车出行次数较 2019 年度大幅降低。其中：燃料费 0.6 万元；维修保养费 2.8 万元；保险费 0.73 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 20.0%，比预算减少 11.2 万元，主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，未来办公务接待次数较 2019 年度大幅降低。

2020 年武汉未来科技城建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.8 万元。其中：开展业务活动的招商接待 2.8 万元，28 批次 223 人次（其中：陪同 70 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 11.1 万元，下降 61.5%，其中：因公出国(境)支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.5 万元，下降 37.7%；公务接待支出决算减少 8.6 万元，下降 75.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，未来办公务用车出行次数较 2019 年度大幅降低；公务接待支出决算减少的主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，未来办公务接待次数较 2019 年度大幅降低。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 34,400 万元，本年支出 34,400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算 34,400 万元，全部用于长存配套产业园项目政府专项债首期款拨付支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度武汉未来科技城建设管理办公室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

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此 2020 年武汉未来科技城建设管理办公室机关运行经费支出为零，与 2019 年持平。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉未来科技城建设管理办公室政府采购支出总额140.2万元，其中：政府采购货物支出101.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.73万元。授予中小企业合同金额140.2万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予小微企业合同金额140.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉未来科技城建设管理办公室共有车辆2辆，全部为应急保障用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（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 2020 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及 7 个一般公共预算财政拨款项目和 1 个政府性基金预算财政拨款项目，预算金额（压减后）35,469.05 万元，项目支出金额 35,319.91 万元，财政拨款项目支出金额 35,319.91 万元，占比 100.0%。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2021 年 6 月，根据《武汉东湖新技术开发区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“园区行政事务类专项经费”、“招商工作专项经费”、“综合党委专项经费”、“人才企业中心专项经费”、“安全生产专项经费”、“园区运营补贴专项”、“垃圾分类专项”7 个一般公共预算财政拨款项目和“长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金”1 个政府性基金预算财政拨款项目进行了绩效评价工作。从项目预算执行率、产出、效益

及满意度四个方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上 8 个项目支出绩效自评表，按规定要求上报预算绩效主管部门。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位（未来办）开展整体支出绩效自评，全年预算金额（压减后）35,469.05 万元，实际支出金额 35,319.91 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标，自评得分为 96.16 分，绩效评价等级为优秀。其中：执行率得 19.92 分、产出指标得 44.5 分、效益指标得 24.74 分、满意度指标得 7 分。存在的问题和原因：1.未来办 2020 年度一般公共预算批复金额 1,243.25 万元（含 2019 年结转垃圾分类 141.25 万元），压缩后预算为 1,069.05 万元，实际支出 919.91 万元，主要因光谷科学岛专项经费、接待经费、人才企业中心专项经费、机动经费、垃圾分类专项经费部分预算未支出造成；2.购买审计咨询服务指标未完成，因其中一个项目（工研院资本金）由省科投负责，未来办未对此项目购买招商兑现项目审计咨询服务；3.实际利用外资额指标未完成，受全球疫情影响，导致外资企业直接投资较少；4.组织活动完成率指标未完成，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划；5.宣传活动完成率指标未完成，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划；6.长存配套产业园建设项目环评批复、初设批复未取得，资

本金拨付未到位、固定资产投资未完成，原因项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。下一步拟改进措施：（1）加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量和执行率。加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算。（2）提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。

附件 1-1: 武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度部门整体支出绩效自评结果

附件 1-2: 武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度整体绩效自评表

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目。

1. 园区行政事务类专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 125.8 万元，执行数为 109.51 万元，完成预算的 87.1%。主要产出和效益是：一是完成电脑配件等设备采购，运行维护两台车，购买咨询服务 5 次；二是未来办各项工作正常开展，服务对象满意度为 100.0%。发现的问题及原因：预算执行率为 87.1%，主要为机动经费 15 万元

未发生。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。

附件 2：园区行政事务类项目自评表

2. 招商工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 154 万元，执行数为 119.59 万元，完成预算的 77.7%。主要产出和效益是：一是招商引资实际到位资金总额 125.07 亿元，完成工业投资额 256.65 亿元，完成规上工业总产值 80.98 亿元，外贸进出口总额 280.42 亿元，新认定高新技术企业 65 家，新增工业企业“小进规”5 户；二是印制 10 周年画册 1 册、印制 10 周年书籍 1 本、完成主流媒体专版宣传、摄影师拍照及航拍累计提供不少于 270 张精修成片、微信公众号推送 170 篇文章等；三是组织园区企业参加第十七届中国光谷国际电子博览会暨论坛、第二十二届中国国际高新技术成果交易会等科技展会及大型活动；四是采购 13 个项目审计咨询服务；五是完成光谷科学岛战略发展规划编制。发现的问题及原因：一是预算执行率为 77.7%，预算执行率不高主要因光谷科学岛专项经费、国内招商经费、接待经费部分预算未支出造成；二是实际利用外资额指标未完成，受全球疫情影响，导致外资企业直接投资较少；三是计划购买招商兑现项目审计咨询服务个数指标未完成，其中一个项目（工研院资本金）由省科投负责，未来办未对此项目购买招商兑现项目审计咨询服务。下一步改进措施：加强

预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量；及时进行预算监控，提高预算的执行率。

附件 3：招商工作类专项经费绩效自评表

3. 综合党委专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成党建宣传工作，每日发布热点资讯，每两周推送专题学习，每月更新党建文化长廊；指导各基层党组织开展主题教育活动，为基层党务工作者提供党务工作专题培训，全年学习培训 17 次，为园区党员组织集中讲党课 2 次。二是完成党建综合平台升级任务。三是购买图书 1,058 本。四是新建基层党组织 8 家，指导基层党组织进行换届选举工作 10 家，发展预备党员 22 人。五是 4 月 8 日起党建场所有序恢复工作，全年累计工作天数 185 日，党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。发现的问题及原因：组织活动完成率指标未完成，主要原因为因疫情原因，减少大型活动的组织及策划。下一步改进措施：及时进行预算监控，提高预算的执行率。

附件 4：综合党委党群项目支出绩效自评表

4. 人才企业中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 57.1 万元，完成预算的 79.3%。主要产出和效益是：一是引进人才完成率 100.0%，7 人入选省级高层次人才计划；20 人入选黄鹤英才计划，37 人获批

3551 人才计划。二是人才企业发展服务中心因疫情原因，4月8日有序恢复对外开放，2020年累计工作天数185日。三是维持工作人员4人。四是新增营业执照自助领取、社保卡自助发卡终端及个税自助终端等3台设备投用，累计投用6台“机器办”终端，初步实现企业设立、税务、社保等常见政务自助服务。五是人企服务大厅累计办理业务量8,314项，同比增长35.2%。发现的问题及原因：预算执行率为79.3%，主要因实际支出人员经费较预算数有所减少。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。

附件5：人才企业中心专项经费项目支出绩效自评表

5. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为13.25万元，完成预算的82.8%。主要产出和效益是：一是委托武汉恒鸿天企信息技术有限公司进行安全隐患排查、专项检查、安全生产教育培训、安全月宣传活动、安全生产技能演练活动、安全形势分析报告。二是开展燃气、危化品、消防安全等专项检查，上门指导企业按要求严格落实安全生产工作，累计检查188次，整改率100.0%；三是全年开展安全生产培训3场，组织消防演习16次，定期组织召开安全生产会议，与企业签订安全承诺书，建立“一企一档”安全档案，重大活动完成及时率为100.0%。四是全年未发生安全生产隐患。发现的问题及原因：预算执

行率为 82.8%，主要为委托第三方隐患排查费尾款 2.7 万元未支付。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。

附件 6：安全生产专项经费项目绩效自评表

6. 园区运营补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 382 万元，执行数为 369.97 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是因疫情原因，4 月 8 日起展示中心、大数据展厅、光明书屋、党建展厅、党群工作室有序恢复工作，全年累计正常商务接待 185 日；二是承担 A1、A4 公共区域亮化及地下室亮化、G2 路灯亮化，和 A2、A3、A5、A7、A9 公共区域亮化，景观亮化：冬季 17:30-22:30、夏季 19:30-22:30，路灯照明：冬季 17:30-6:00、夏季 19:30-6:00；三是与武汉市公共交通集团有限责任公司光谷营运分公司签订合同，2020 年 8 月 3 日至 2020 年 9 月 14 日园区微循环车工作日运营，早晚各一趟；四是服务对象满意度为 100.0%。发现的问题及原因：预算执行率为 87.1%，主要为园区微循环车实际支出金额低于预算数。下一步改进措施：提高预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。

附件 7：园区运营补贴专项经费绩效自评

7. 垃圾分类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.25 万元，执行数为 215.49 万元，完成预算的 75.8%。主要产出和效益是：一是采购公寓区分类运营服务、办公区分

类运营服务、垃圾集中投放点及转运点建设 3 项，公寓区运营维护人员 5 人，办公区运维人员 7 人，公寓区、办公区按照运营服务相关要求完成维护工作，维护工作完成率 100.0%；二是完成四次大型宣传活动；三是举行 4 次垃圾分类宣传活动，完成对园区宣传物：宣传栏、花草插、海报等的及时更换，宣传海报的及时更新率为 100.0%；四是实行垃圾分类单位/人群的提高率达到 46.0%，项目的实施提高了园区生活垃圾分类收集率，提高了大众生活垃圾分类意识，未来办 2020 年单位生活垃圾强制分类覆盖率达到 100.0%，社区（公寓）生活垃圾强制分类覆盖率达到 100.0%；五是服务对象对项目实施效果的满意程度为 96.4%。发现的问题及原因：一是预算执行率为 75.8%，主要为相关垃圾分类采购服务费未支付完毕，需结转下年支付；二是宣传活动完成率指标未完成：因疫情原因，减少大型活动的组织及策划。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。

附件 8：垃圾分类专项经费项目支出绩效自评表

8. 长存配套产业园建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34,400 万元，执行数为 34,400 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是该项目完成各项审批手续，主要包括：取得可研批复，规划许可证，土地使用权证，已取得主厂房土建施工许可证。二是设立长存专业管理团队，

施工前取得开工许可，设计、监理、施工完成招投标。三是建设进度与专项债资金进度匹配；四是预期产业园内产业高密度集聚，通过带动投资、实现 GDP 增长以及创造大量就业机会等多种渠道对地方社会经济发展起到非常强的拉动作用；该项目完成后，设计总产能将达到 30 万片/月，2030 年实现月产能 100 万片，带动就业岗位约 20 万，年产值超过约 100 亿美元；已带动中科芯、阿斯泰、科磊等一批集成电路产业，集成电路产业处于国内前列，与以天马、华星光电为代表的显示产业，以及华为为代表的智能终端产业，形成“芯片-显示-智能终端”全产业链结构；该项目预期能优化本地投资环境、有利于促进集成电路产业发展；有利于带动区域扶贫就业；有利于城市环境的健康持续发展。发现的问题及原因：一是 2020 年该项目未取得环评批复、初设批复审批手续，原因是手续办理程序滞后；二是资本金拨付未到位，原因是计划 2020 年筹集资本金 20,100 万元，实际筹资 34.44 万元，项目筹资情况变化，未调整年度计划目标；三是固定资产投资未完成，原因是计划 2020 年固定资产投资 120,000 万元，实际固定资产投资 34,400 万元，项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。下一步改进措施：一是争取 2021 年取得环评批复、初设批复；二是建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；三是后续会更严谨编制项目年度、季度、

月度预算，实施过程中采取措施达成目标。

附件 9-1 武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年度长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金绩效自评结果

附件 9-2：长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金自评表

（四）绩效自评结果应用情况

1.结合绩效自评中发现的问题，给单位管理者与决策者提供改进建议。

2.根据绩效自评结果，将其作为编制下年度预算依据。

3.根据上年度部门整体自评结果，不断构建完善的目标管理绩效考核体系，切实发挥目标管理绩效考核的监督、决策功能。

第四部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2020 年重点工作完成情况

一、招商引资及主要经济指标完成情况

1. 工业投资额 256.65 亿元，完成目标任务的 138.7%；
2. 规上工业产值 80.98 亿元，完成目标任务的 150.9%；
3. 纳税百万以上企业完成税收 8.74 亿元，完成目标任务的 107.4%；
4. 外贸进出口总额 280.42 亿元，完成目标任务的 114.9%；
5. 招商引资实际到位资金总额 125.07 亿元，完成目标任务的 104.2%。

二、引进大型项目完成情况

1. 投资 30-99 亿元项目 1 个（目标值 1 个）；
2. 各类 500 强企业总部 1 个（目标值 1 个）；
3. 产业研发机构 3 个（目标值 2 个）；

三、重点项目完成情况

1. 重点项目新开工数 10 个（目标值 10 个）；
2. 重点项目竣工投用数 8 个（目标值 8 个）；
3. 续建项目数 15 个（目标值 15 个）。

四、人才建设情况

1. 7 人入选省级高层次人才计划（目标值 7 人）；
2. 20 人入选黄鹤英才计划（目标值 20 人）；
3. 37 人获批 3551 人才计划（目标值 37 人）。

序号	重要事项	目标	完成情况
1	工业投资额	185 亿元	256.65 亿元
2	规上工业产值	53.68 亿元	80.98 亿元
3	纳税百万以上企业完成税收额	8.14 亿元	8.74 亿元
4	外贸进出口总额	243.98 亿元	280.42 亿元
5	招商引资实际到位资金	120 亿元	125.07 亿元
6	引进投资 30-99 亿元项目	1 个	1 个
7	各类 500 强企业总部	1 个	1 个
8	引进产业研发机构	2 个	3 个
9	重点项目开工数	10 个	10 个
10	重点项目竣工投用数	8 个	8 个
11	续建项目数	15 个	15 个
12	入选省高层次人才计划	7 人	7 人
13	入选黄鹤英才计划	20 人	20 人
14	获批 3551 人才计划	37 人	37 人

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、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、各支出功能分类科目（到项级）

（一）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。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（四）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。

附件 1-1:

2020 年度
武汉未来科技城建设管理办公室
部门整体支出绩效自评结果

单位名称: 武汉未来科技城建设管理办公室

2021 年 6 月

目 录

一、自评结论	1
（一）部门整体绩效自评得分	1
（二）部门整体绩效目标完成情况	2
1、执行率情况.....	2
2、完成的绩效目标.....	3
2、未完成的绩效目标.....	9
（三）存在的问题和原因	9
1、上年度绩效评价结果应用情况.....	9
2、本年度绩效管理存在的问题和原因.....	10
（四）下一步拟改进措施	10
1、下一步拟改进措施.....	10
2、拟与预算安排相结合情况	10

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作。

2020 年，武汉未来科技城建设管理办公室部门整体绩效自评得分为 96.16 分，绩效评价等级为优秀。其中：执行率得 19.92 分、产出指标得 44.50 分、效益指标得 24.74 分、满意度指标得 7 分。具体如下：

绩效评价项目	权重	得分	得分率
目标 1:	11	10.50	95.45%
产出指标	7.5	7.00	93.33%
效益指标	2.5	2.50	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 2:	14	13.54	96.71%
产出指标	7	6.70	95.71%
效益指标	6	5.84	97.33%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 3:	10	9.90	99.00%
产出指标	7	6.90	98.57%
效益指标	2	2.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 4:	10	9.50	95.00%
产出指标	6	5.50	91.67%
效益指标	3	3.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 5:	13	13.00	100.00%
产出指标	8	8.00	100.00%
效益指标	4	4.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 6:	11	10.40	94.55%

产出指标	7	6.40	91.43%
效益指标	3	3.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 7:	11	9.40	85.45%
产出指标	5.5	4.00	72.73%
效益指标	4.5	4.40	97.78%
满意度指标	1	1.00	100.00%
汇总:	100	96.16	96.16%
预算执行情况	20	19.92	99.60%
产出指标	48	44.50	92.71%
效益指标	25	24.74	98.96%
满意度指标	7	7.00	100.00%
合计	100	96.16	96.16%

（二）部门整体绩效目标完成情况

总体来看，未来办部门整体支出较好地完成了 2020 年各绩效目标。2020 年在维持园区行政事务日常工作、招商引资、宣传未来科技城、开展园区党建活动、运行人才企业服务中心、运营管理园区、实施垃圾分类等方面做了大量工作，取得了明显成效。2020 年部门整体支出绩效自评得分为 96.16 分。针对上述绩效目标具体完成情况如下：

1、执行率情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2020 年部门预算的函》（武新管财预函[2020]3 号），未来办 2020 年度财政拨款收入 1,102.00 万元，2019 年结转垃圾分类 141.25 万元，追加长存配套产业园建设项目 34,400.00 万元，预算合计为 35,643.25 万元，压减后预算数为 35,469.05 万元，实际支出 35,319.91 万元，预算执行率为 99.58%，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	全年预算数	压减后预算数	实际支出数	差异	执行率
		35,643.25	35,469.05	35,319.91	-149.14	99.58%
1	园区行政事务类专项经费	127.00	125.80	109.51	-16.29	87.05%
2	招商工作专项经费	265.00	154.00	119.59	-34.41	77.66%
3	综合党委专项经费	40.00	35.00	35.00	-	100.00%
4	人才企业中心专项经费	72.00	72.00	57.10	-14.90	79.31%
5	安全生产专项经费	16.00	16.00	13.25	-2.75	82.81%
6	园区运营补贴专项	406.00	382.00	369.97	-12.03	96.85%
7	垃圾分类专项（2020 年度）	176.00	143.00	80.21	-62.79	56.09%
8	垃圾分类专项(2019 年度结转)	141.25	141.25	135.28	-5.97	95.77%
9	长存配套产业园建设项目	34,400.00	34,400.00	34,400.00	-	100.00%

2、完成的绩效目标

目标 1：维持日常工作开展，保障园区安全生产。

产出目标：

- (1) 正常运转天数(日常办公、办公场所)，2020 年工作日正常运转，得 0.5 分；
- (2) 办公用品采购完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (3) 车辆运行维护完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (4) 订阅杂志份数，订阅杂志 445 份，得 0.5 分；
- (5) 业务咨询完成情况，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (6) 园区安全应急预案制定完成情况，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (7) 安全生产隐患排查服务完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (8) 年度工作达标情况，达成预期指标，得 0.5 分；
- (9) 部门行政事务专项工作正常开展率，正常开展率为 96.43%，得 0.5 分；
- (10) 计划工作完成及时率，完成及时率 100%，得 0.5 分；

- (11) 经费发放及时率，发放及时率为 100%，得 0.5 分；
- (12) 达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率为 12.94%，得 0.5 分；
- (13) 三公经费成本控制率，成本控制率为 33.5%，得 1 分；

效益目标：

- (1) 促成项目落户完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (2) 工作正常开展率，正常开展率为 96.43%，得 0.5 分；
- (3) 活动正常开展率，正常开展率为 100%，得 0.5 分；
- (4) 安全生产隐患发生率，发生率为 0%，得 0.5 分；
- (5) 项目可持续性，具有可持续性，得 0.5 分；

满意度目标：

- (1) 服务对象满意度，满意度为 100%，得 1 分；

目标 2：加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来未来科技城集聚发展，实现目标产业快速发展，实现武汉未来科技城集成电路产业国内领先，涌现一批全国领先的新技术、新业态、新产业。

产出目标：

- (1) 工业企业“小进规”新增户数，新增 5 户，得 1 分；
- (2) 印作 10 周年画册一本，委托印作 1 本，得 0.5 分；
- (3) 印制 10 周年书籍一本，委托印作 1 本，得 0.5 分；
- (4) 主流媒体专版宣传完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (5) 摄影师拍照及航拍完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (6) 月文章推送完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (7) 科技展会及大型活动参展企业数，组织 20 家，得 0.5 分；
- (8) 光谷科学岛规划编制进展，完成战略发展规划编制，得 0.5 分；
- (9) 光谷科学岛运营主体成立进展，成立运营主体，得 0.5 分；
- (10) 目标完成质量达标率，达标率为 100%，得 0.5 分；
- (11) 重大活动完成及时率，及时率为 100%，得 0.5 分；
- (12) 达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率为 22.34%，得 0.3 分；

效益目标：

- (1) 招商引资实际到位资金总额，完成 125.07 亿元，得 0.5 分；
- (2) 完成工业投资额，完成 256.65 亿元，得 0.5 分；
- (3) 完成规上工业总产值，完成 80.98 亿元，得 0.5 分；
- (4) 外贸进出口总额，达到 280.42 亿元，得 0.5 分；
- (5) 新认定高新技术企业家数，新增 65 家，得 0.5 分；
- (6) 武汉未来科技城新业态情况，涌现一批全国领先的新业态，得 0.5 分；
- (7) 武汉未来科技城新产业情况，涌现一批全国领先新产业，得 0.5 分；
- (8) 武汉未来科技城集成电路产业领先情况，武汉未来科技城集成电路产业国内领先，得 0.5 分；
- (9) 纳税百万以上企业合计纳税总额，达到 8.74 亿元，得 0.5 分；
- (10) 认知度提高率，提高率为 100%，得 0.5 分；
- (11) 项目可持续性，具有可持续性，得 0.5 分；

满意度目标：

- (1) 服务对象满意度，满意度 100%，得 1 分；

目标 3：开展党建党群工作，提高党组织的影响力。

产出目标：

- (1) 党建宣传完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (2) 党建综合平台升级，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (3) 党员书籍购买完成率，完成率为 106%，得 0.5 分；
- (4) 学习次数，学习 17 次，得 0.5 分；
- (5) 基层党组织建设完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；
- (6) 党建场所正常运行天数，2020 年工作日正常运转，得 1 分；
- (7) 目标完成质量达标率，质量达标率为 100%，得 1 分；
- (8) 基层组织建设完成及时率，及时率为 100%，得 1 分；
- (9) 达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率为 0%，得 1 分；

效益目标：

- (1) 社会综合效益，达成预期，得 0.5 分；

(2) 政治、思想、组织、纪律、作风建设效果，达成预期，得 0.5 分；

(3) 项目可持续性，具有可持续性，得 1 分；

满意度目标：

(1) 服务对象满意度，满意度为 96%，得 1 分；

目标 4： 为人才企业发展服务中心履行职责提供保障，保证其日常工作的开展，为企业和人才提供优质服务。

产出目标：

(1) 人才引进完成率，完成率为 100%，得 0.5 分；

(2) 人才企业中心工作人员人数，人数四名，得 0.5 分；

(3) 人才企业中心正常运行天数，2020 年工作日正常运转，得 0.5 分；

(4) 新增终端设备数量，新增 3 台，得 0.5 分；

(5) 年度工作达标情况，已达成预期指标，得 1 分；

(6) 干部帮扶企业活动成效，已达成，得 1 分；

(7) 计划工作完成及时率，及时率为 100%，得 1 分；

(8) 达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率为 20.7%，得 0.5 分；

效益目标：

(1) 高端人才落户率，达成落户率 100%，得 1 分；

(2) 人才企业服务中心服务业务量增长率，达成增长率 35%，得 0.5 分；

(3) 就业增长率，达成增长率 25%，得 0.5 分；

(4) 项目可持续性，具有可持续性，得 1 分；

满意度目标：

(1) 服务对象满意度，满意度为 100%，得 1 分；

目标 5： 对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转，提升园区服务环境。

产出目标：

(1) 展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数，2020 年工作日正常运转，得 1 分；

(2) 景观亮化、路灯照明完成率，完成率为 100%，得 1 分；

(3) 展示中心和大数据展示厅正常商务接待天数, 2020 年工作日正常接待, 得 1 分;

(4) 园区一期投入使用路灯和亮化灯数量, 完成率为 100%, 得 1 分;

(5) 园区微循环车正常通勤率, 通勤率为 100%, 得 1 分;

(6) 目标完成质量达标率, 质量达标率为 100%, 得 1 分;

(7) 经费发放及时率, 及时率为 100%, 得 1 分;

(8) 达标项目成本控制偏差率, 成本控制偏差率为 3.15%, 得 1 分;

效益目标:

(1) 园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度, 满意度为 96.43%, 得 1 分;

(2) 园区环境改善及提升率, 环境改善及提升率达到 100%, 得 1 分;

(3) 园区服务环境的满意度, 满意度为 100%, 得 1 分;

(4) 项目可持续性, 具有可持续性, 得 1 分;

满意度目标:

(1) 服务对象满意度, 满意度为 100%, 得 1 分;

目标 6: 在园区实行垃圾分类处理及宣传, 提高生活垃圾分类收集率, 逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。

产出目标:

(1) 采购服务项数, 完成 3 项服务采购, 得 1 分;

(2) 公寓区运营服务完成率, 完成率为 100%, 得 0.5 分;

(3) 办公区运营服务完成率, 完成率为 100%, 得 0.5 分;

(4) 维护工作完成率, 完成率为 100%, 得 0.5 分;

(5) 实行垃圾分类单位/人群的提高率, 提高率达到 46%, 得 1 分;

(6) 采购服务质量情况, 采购服务质量达标, 得 1 分;

(7) 重大活动完成及时率, 及时率为 100%, 得 0.5 分;

(8) 宣传海报的及时更新率, 及时率为 100%, 得 0.5 分;

(9) 达标项目成本控制偏差率, 成本控制偏差率为 24.15%, 得 0.5 分;

效益目标:

- (1) 对垃圾分类项目的实施满意度，满意度为 96.43%，得 0.5 分；
- (2) 对环境改善的预期效果，达成对环境改善的预期效果，得 0.5 分；
- (3) 单位生活垃圾强制分类覆盖率，垃圾强制分类覆盖率达到 100%，得 0.5 分；

- (4) 社区生活垃圾分类覆盖率，垃圾强制分类覆盖率达到 100%，得 0.5 分；
- (5) 项目可持续性，具有可持续性，得 1 分；

满意度目标：

- (1) 服务对象满意度，满意度为 96.43%，得 1 分；

目标 7：完成长存配套产业园建设项目年度建设计划。

产出目标：

- (1) 可研批复办理，已办理可研批复，得 0.5 分；
- (2) 规划手续办理，取得规划许可证，得 0.5 分；
- (3) 土地使用权证，取得土地使用权证，得 0.5 分；
- (4) 取得施工许可证，已办理主厂房土建施工许可证，得 0.5 分；
- (5) 设立长存专业管理团队，已设立，得 0.5 分；
- (6) 施工前取得开工许可，2020 年 6 月 18 日取得武汉东湖新技术开发区政务服务局《施工通知单》，得 0.5 分；
- (7) 设计、监理、施工完成招投标，已完成，得 0.5 分；
- (8) 建设进度与专项债资金进度匹配，已匹配，得 0.5 分；

效益目标：

- (1) 对地方经济发展拉动作用，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (2) 设计产能，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (3) 打造全产业链，实际预期可实现，得 0.5 分；
- (4) 本地投资环境影响，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (5) 集成电路产业发展影响，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (6) 区域扶贫就业环境影响，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (7) 城市环境持续发展影响，实际预期可以达成，得 0.5 分；
- (8) 项目可持续性，具有可持续性，得 0.5 分；

满意度目标：

- (1) 服务对象满意度，满意度为 100%，得 1 分；

2、未完成的绩效目标

年度目标 2 中未完成的绩效目标如下：

(1) 购买审计咨询服务，因其中一个项目（工研院资本金）由省科投负责，未来办未对此项目购买招商兑现项目审计咨询服务。

- (2) 实际利用外资额，受全球疫情影响，导致外资企业直接投资较少；

年度目标 3 中未完成的绩效目标如下：

- (1) 组织活动完成率，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划；

年度目标 6 中未完成的绩效目标如下：

- (1) 宣传活动完成率，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划；

年度目标 7 中未完成的绩效目标如下：

- (1) 环评批复、初设批复未取得；

(2) 资本金拨付未到位、固定资产投资未完成，原因为项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

根据 2019 年度绩效评价结果反馈，作为 2020 年预算编制基础，加强内部控制，完善项目管理，为 2020 年的工作奠定基础。

同时落实财政部门的整改意见并及时整改，除涉密项目外，按规定程序和要求将绩效评价报告、评价结果在规定门户网公开，接受监督。

2、本年度绩效管理中存在的问题和原因

未来办 2020 年度各部门整体预算批复金额 1243.25 万元(含 2019 年结转垃圾分类 141.25 万元,不含长存配套产业园建设项目 34,400 万元),压缩后预算为 1069.05 万元,实际支出 919.91 万元。主要因光谷科学岛专项经费、接待经费、人才企业中心专项经费、机动经费、垃圾分类专项经费部分预算未支出造成。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 加强预算编制的精细程度,不断提高预算编制质量和执行率。加强预算执行管理和分析,及时关注项目预算的使用情况,强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,严格执行预算。

(2) 提高对项目绩效评价工作的关注度,加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,制定合理、细化、量化的绩效目标。

2、拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,将绩效自评结果作为以后年度编制预算的重要依据,将工作任务与年度绩效挂钩。

为确保绩效预算管理工作落实到位,还需要将内部控制工作与绩效预算管理工作有机结合,创造性地分析当前社会经济发展形势,对内部使用的财政资金加强管控,充分发挥出内部控制的监督职能,促进预算绩效管理工作水平的提高。

未来办部门整体支出绩效自评小组

2021 年 6 月 28 日

附件1-2：2020年度武汉未来科技城建设管理办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2021/6/29

单位名称		武汉未来科技城建设管理办公室						
基本支出总额		-		项目支出总额		353199126.40 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	
	年度财政资金总额	35469.05	35319.91		99.58%		(20分*执行率)	
年度目标1: (11分)		维持日常工作开展，保障园区安全生产						
年度绩效 目标1 (11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 (7.5分)	数量指标 (3.5分)	正常运转天数(日常办公、办公场所)		2020年工作日天数	2020年工作日天数	0.50	
			办公用品采购完成率		95%	100%	0.50	
			车辆运行维护完成率		100%	100%	0.50	
			订阅杂志份数		400份	445份	0.50	
			业务咨询完成情况		80%	100%	0.50	
			园区安全应急预案制定完成情况		100%	100%	0.50	
			安全生产隐患排查服务完成率		100%	100%	0.50	
		质量指标 (1分)	年度工作达标情况		达成预期指标	达成预期指标	0.50	
			部门行政事务专项工作正常开展率		90%	96.43%	0.50	
			计划工作完成及时率		100%	100%	0.50	
	效益指标 (2.5分)	时效指标 (1分)	经费发放及时率		100%	100%	0.50	
			达标项目成本控制偏差率		5%	12.94%	0.50	
			三公经费成本控制率		70%	33.50%	1.00	
		经济效益(0.5分)	促成项目落户完成率		90%	100%	0.50	
			社会效益 (1.5分)	工作正常开展率		90%	96.43%	0.50
				活动正常开展率		80%	100%	0.50
安全生产隐患发生率				0%	0%	0.50		
可持续影响 指标(0.5分)	项目可持续性		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。		有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	0.50		
满意度指 标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (1分)	服务对象满意度		85%	100%	1.00		
年度目标2: (14分)		加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来未来科技城集聚发展，实现目标产业快速发展，实现武汉未来科技城集成电路产业国内领先，涌现一批全国领先的新技术、新业态、新产业						
年度绩效 目标2 (14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 (7分)	数量指标 (0.5分)	工业企业“小进规”新增户数		5户	5户	1.00	
			制作10周年画册		1本	1本	0.50	
			印制10周年书籍		1本	1本	0.50	
			主流媒体专版宣传完成率		100%	100%	0.50	
			摄影师拍照及航拍完成率		100%	100%	0.50	
			月文章推送完成率		100%	100%	0.50	
			科技展会及大型活动参展企业数		20家	20家	0.50	
			购买审计咨询服务		14个	13个	0.40	
			光谷科学岛规划编制进展		完成战略发展规划编制	已完成战略发展规划编制	0.50	
			光谷科学岛运营主体成立进展		成立运营主体	成立运营主体	0.50	
	效益指标 (6分)	质量指标(0.5分)	目标完成质量达标率		100%	100%	0.50	
		时效指标(0.5分)	重大活动完成及时率		100%	100%	0.50	
		成本指标(0.5分)	达标项目成本控制偏差率		5%	22%	0.30	
		经济效益 (2.5分)	招商引资实际到位资金总额		120亿元	125.07亿元	0.50	
			完成工业投资额		185亿元	256.65亿元	0.50	
			完成规上工业总产值		53.68亿元	80.98亿元	0.50	
			实际利用外资金额		0.79亿美元	0.5411亿美元	0.34	
			外贸进出口总额		243.98亿元	280.42亿元	0.50	
		社会效益 (3分)	新认定高新技术企业家数		63家	65家	0.50	
			武汉未来科技城新业态情况		涌现一批全国领先的新业态	涌现一批全国领先的新业态	0.50	
			武汉未来科技城新产业情况		涌现一批全国领先新产业	涌现一批全国领先新产业	0.50	
			武汉未来科技城集成电路产业领先情况		武汉未来科技城集成电路产业国内领先	武汉未来科技城集成电路产业国内领先	0.50	
纳税百万以上企业合计纳税总额			8.14亿元	8.74亿元	0.50			
可持续影响 指标 (0.5分)	项目可持续性	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。		80%	100%	0.50		
满意度指 标 (1分)	公众或服务对象满意 度指标 (1分)	服务对象满意度		85%	100%	1.00		
年度目标3: (10分)		开展党建党群工作，提高党组织的影响力						
年度绩效 目标3 (10分)	一级指标	9	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (7分)	数量指标 (4分)	党建宣传完成率		100%	100%	0.50	
			党建综合平台升级		100%	100%	0.50	
			党员书籍购买完成率		100%	106%	0.50	
			学习次数		12次	17次	0.50	
			基层党组织建设完成率		100%	100%	0.50	
			组织活动完成率		100%	80%	0.40	
			党建场所正常运行天数		2020年工作日天数	2020年工作日天数	1.00	

年度绩效 目标3 (10分)	产出指标 (7分)	质量指标 (1分)	目标完成质量达标率	100%	100%	1.00
		时效指标 (1分)	基层党组织建设完成及时率	100%	100%	1.00
		成本指标 (1分)	达标项目成本控制偏差率	5%	0%	1.00
	效益指标 (2分)	社会效益 (1分)	社会综合效益	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	0.50
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	年度内未出现因党风廉政建设工作方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	年度内未出现因党风廉政建设工作方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	0.50
		可持续影响 指标 (1分)	项目可持续性	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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	1.00
	满意度指 标 (1分)	公众或服务对象满意 度指标 (1分)	服务对象满意度	85%	96%	1.00
年度目标4: (10分)		为人才企业发展服务中心履行职责提供保障，保证其日常工作的开展，为企业和人才提供优质服务				
年度绩效 目标4 (10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 (6分)	数量指标 (2分)	人才引进完成率	100%	100%	0.50
			人才企业中心工作人员人数	4名	4名	0.50
			人才企业中心正常运行天数	2020年工作日天数	2020年工作日天数	0.50
			新增终端设备数量	1台	3台	0.50
		质量指标 (2分)	年度工作达标情况	达成预期指标	已达成预期指标	1.00
			干部帮扶企业活动成效	组织项目宣讲、企业座谈会、创新创业活动24场次	共计完成41场次	1.00
		时效指标 (1分)	计划工作完成及时率	100%	100%	1.00
		成本指标 (1分)	达标项目成本控制偏差率	5%	21%	0.50
	效益指标 (3分)	社会效益 (2分)	高端人才落户率	80%	100%	1.00
			人才企业服务中心服务业务量增长率	30%	35%	0.50
			就业增长率	10%	25%	0.50
		可持续影响 指标 (1分)	项目可持续性	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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	1.00
	满意度指 标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (1分)	服务对象满意度	85%	100%	1.00
年度目标5: (13分)		对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转，提升园区服务环境				
年度绩效 目标5 (13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 (8分)	数量指标 (5分)	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	2020年工作日天数	2020年工作日天数	1.00
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	1.00
			展示中心和大数据展示厅正常商务接待天数	2020年工作日天数	2020年工作日天数	1.00
			园区一期投入使用路灯和亮化灯数量	目标值188盏路灯和283盏亮化灯	188盏路灯和283盏亮化灯	1.00
			园区微循环车正常通勤率	100%	100%	1.00
		质量指标 (1分)	目标完成质量达标率	100%	100%	1.00
		时效指标 (1分)	经费发放及时率	100%	100%	1.00
		成本指标 (1分)	达标项目成本控制偏差率	5%	3. 15%	1.00
	效益指标 (4分)	社会效益 (3分)	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	85%	96. 43%	1.00
			园区环境改善及提升率	90%	100%	1.00
			园区服务环境的满意度	85%	100%	1.00
		可持续影响 指标 (1分)	项目可持续性	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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	1.00
	满意度指 标 效益指 标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (1分)	服务对象满意度	85%	100%	1.00

年度目标6: (11分)		在园区实行垃圾分类处理及宣传，提高生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化				
年度绩效 目标6 (11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 (7分)	数量指标 (3分)	采购服务项数	3项	3项	1.00
			公寓区运营服务完成率	100%	100%	0.50
			办公区运营服务完成率	100%	100%	0.50
			维护工作完成率	100%	100%	0.50
			宣传活动完成率	100%	80%	0.40
		质量指标 (2分)	实行垃圾分类单位/人群的提高率	35%	46%	1.00
			采购服务质量情况	达标	达标	1.00
		时效指标(1分)	重大活动完成及时率	100%	100%	0.50
			宣传海报的及时更新率	100%	100%	0.50
			成本指标(1分)	达标项目成本控制偏差率	5%	24.15%
	效益指标 (3分)	社会效益(0.5分)	对垃圾分类项目的实施满意度	80%	96.43%	0.50
		环境效益指标 (1.5分)	对环境改善的预期效果	达标	达标	0.50
			单位生活垃圾强制分类覆盖率	100%	100%	0.50
社区生活垃圾分类覆盖率			85%	100%	0.50	
	可持续影响 指标 (1分)	项目可持续性	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。	有充足的人力资源、有足够的 资金以满足项目的可持续实施 。	1.00	
满意度指 标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (1分)	服务对象满意度	85%	96.43%	1.00	
年度目标7: (11分)		完成长存配套产业园年度项目建设计划。				
年度绩效 目标 (11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 (5.5分)	数量指标 (3.5分)	可研批复办理	取得可研批复	取得可研批复	0.50
			规划手续办理	取得规划许可证	取得规划许可证	0.50
			环评批复	取得环评批复	未完成环评批复	0.00
			土地使用权证	取得土地使用权证	取得土地使用权证	0.50
			初设概算批复	取得初设概算批复	未取得初设概算批复	0.00
			取得施工许可证	取得施工许可证	已办理施工许可证	0.50
			成立项目管理团队	设立长存专业管理团队	设立长存专业管理团队	0.50
			资本金拨付到位	20100万元	34.44万元	0.00
		时效指标 (2分)	开工许可	取得开工报告	取得开工报告	0.50
			招投标程序	设计、监理、施工完成招投标	设计、监理、施工完成招投标	0.50
	效益 指标 (4.5)	经济效益指标 (2分)	建设进度	建设进度与专项债资金进度匹配	建设进度与专项债资金进度匹 配	0.50
			固定资产投资	120000万元	34400万元	0.40
			对地方经济发展拉动作用	预期产业园内产业高密度集聚，通过 带动投资、实现GDP增长以及创造大 量就业机会等多种渠道对地方社会经 济发展起到非常强的拉动作用。	预期产业园内产业高密度集聚，通过 带动投资、实现GDP增长以及创造大 量就业机会等多种渠道对地方社会 经济发展起到非常强的拉动作用 。	0.50
			设计产能	项目完成后，实现总产能30万片/月 ，2030年实现月产能100万片，带动 就业岗位20万，年产值将超过100亿 美元	该项目完成后，总产能将达到30万 片/月，2030年实现月产能100万片 ，带动就业岗位20万，年产值超过 100亿美元	0.50
		社会效益 (2分)	打造全产业链	该项目完成后，预期将带动湖北省设 计、封装、制造、应用等芯片产业相 关环节的发展，夯实国家存储器基地 在国内的龙头地位，助力省市“光芯 屏端网”万亿级产业集群建设。	已带动中科芯、阿斯泰、科磊等一 批集成电路产业，集成电路产业处 于国内前列，与以天马、华星光电 为代表的显示产业，以及华为为代 表的智能终端产业，形成“芯片-显 示-智能终端”全产业链结构。	0.50
			本地投资环境影响	有利于优化本地投资环境	有利于优化本地投资环境	0.50
			集成电路产业发展影响	有利于促进集成电路产业发展	有利于促进集成电路产业发展	0.50
			区域扶贫就业环境影响	有利于带动区域扶贫就业	有利于带动区域扶贫就业	0.50
			城市环境持续发展影响	有利于城市环境的健康持续发展	有利于城市环境的健康持续发 展	0.50
		可持续影响 指标(0.5分)	项目可持续性	通过政策、资金、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。	通过政策、资金、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。	0.50
	满意度指 标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (1分)	服务对象满意度	目标值85.00%	100.00%	1.00
总分		96.16				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 预算执行率为99.58%，预算执行率出现偏差的主要原因为光谷科学岛专项经费、接待经费、人才企业中心专项经费、机动经费、垃圾分类专项经费部分预算未支出造成； 2. 购买审计咨询服务指标未完成，因其中一个项目（工研院资本金）由省科技负责，未来办未对此项目购买招商兑现项目审计咨询服务； 3. 实际利用外资额指标未完成，受全球疫情影响，导致外资企业直接投资较少； 4. 组织活动完成率指标未完成，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划； 5. 宣传活动完成率指标未完成，因疫情原因，减少大型活动的组织及策划； 6. 长存配套产业园建设项目环评批复、初设批复未取得，资本金拨付未到位、固定资产投资未完成，原因项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。				
改进措施 及结果应 用方案		改进措施： 1、加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量和执行率。加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算； 2、提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。 结果应用方案： 1、逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。 2、将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的部门，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的部门，将优先安排项目资金。				

附件2：2020年度园区行政事务类项目自评表

单位名称： 武汉未来科技城建设管理办公室 填报日期： 2021/6/29

项目名称		园区行政事务类专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室		
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	125.8	109.51	87.05%	17.41		
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 (50分)	数量指标 (20分)	正常运转天数(日常办公、办公场所)		2020年工作日天数	2020年工作日天数	4.00	
			办公用品采购完成率		95%	100%	4.00	
			车辆运行维护完成率		100%	100%	4.00	
			订阅杂志份数		400份	445份	4.00	
			业务咨询完成情况		100%	100%	4.00	
		质量指标 (10分)	年度工作达标情况		达成	达成预期指标	5.00	
			部门行政事务专项工作正常开展率		90%	96.43%	5.00	
		时效指标 (10分)	计划工作完成及时率		100%	100%	5.00	
			经费发放及时率		100%	100%	5.00	
		成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率		5%	12.94%	3.00	
			三公经费成本控制率		70%	33.5%	5.00	
		效益指标 (20分)	经济效益 (5分)	促成项目落户完成率		90%	100%	5.00
	社会效益 (5分)		工作正常开展率		90%	96.43%	5.00	
	可持续影响指标 (10分)		项目可持续性		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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00	
	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		85%	100%	10.00
	总分	95.41						
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为87.05%，主要为机动经费15万元未发生。					
	改进措施及结果应用方案		改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。					

附件3:

2020年度招商工作项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期： 2021/6/29

项目名称		招商工作专项资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
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	154	119.59	77.66%	15.53	
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 (33分)	数量指标 (24分)	工业企业“小进规”新增户数		5户	5户	2.00
			印制10周年画册		1本	1本	2.00
			印制10周年书籍		1本	1本	2.00
			主流媒体专版宣传完成率		100%	100%	2.00
			摄影师拍照及航拍完成率		100%	100%	2.00
			月文章推送完成率		100%	100%	2.00
			科技展会及大型活动参展企业数		20家	20家	3.00
			购买审计咨询服务		14个	13个	2.80
			光谷科学岛规划编制进展		完成战略发展规划编制	已完成战略发展规划编制	3.00
		光谷科学岛运营主体成立进展		成立运营主体	成立运营主体	3.00	
		质量指标 (3分)	目标完成质量达标率		100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	重大活动完成及时率		100%	100%	3.00
		成本指标 (3分)	达标项目成本控制偏差率		5%	22%	2.00
	效益指标 (37分)	经济效益 (17分)	招商引资实际到位资金总额		120亿元	125.07亿元	3.00
			完成工业投资额		185亿元	256.65亿元	3.00
			完成规上工业总产值		53.68亿元	80.98亿元	3.00
			实际利用外资金额		0.79亿美元	0.5411亿美元	2.70
			外贸进出口总额		243.98亿元	280.42亿元	4.00
		社会效益 (17分)	新认定高新技术企业家数		63家	65家	3.00
			武汉未来科技城新业态情况		涌现一批全国领先的新业态	涌现一批全国领先的新业态	3.00
			武汉未来科技城新产业情况		涌现一批全国领先新产业	涌现一批全国领先新产业	3.00
			武汉未来科技城集成电路产业领先情况		武汉未来科技城集成电路产业国内领先	武汉未来科技城集成电路产业国内领先	3.00
			纳税百万以上企业合计纳税总额		8.14亿元	8.74亿元	3.00
			认知度提高率		80%	100%	2.00
		可持续影响 指标 (3分)	项目可持续性		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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	3.00
	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		85%	100%	10.00
	总分		93.03				
	偏差大或目标未完成 原因分析		1. 预算执行率为77.66%，预算执行率不高主要因光谷科学岛专项经费、国内招商经费、接待经费部分预算未支出造成； 2. 实际利用外资金额指标未完成，受全球疫情影响，导致外资企业直接投资较少； 3. 计划购买招商兑现项目审计咨询服务个数指标未完成，因其中一个项目（工研院资本金）由省科投负责，未来办未对此项目购买招商兑现项目审计咨询服务。				
	改进措施及结果应用 方案		改进措施： 1. 加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量。 2. 及时进行预算监控，提高预算的执行率。 结果应用方案： 将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的部门，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的部门，将优先安排项目资金。				

附件4:

2020年度综合党委党群工作项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2021/6/29

项目名称		综合党委党群工作专项资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
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	35	35	100.00%	20.00	
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（50分）	数量指标（35分）	党建宣传完成率		100%	100%	5.00
			党建综合平台升级		100%	100%	5.00
			党员书籍购买完成率		100%	106%	5.00
			学习次数		12次	17次	5.00
			基层党组织建设完成率		100%	100%	5.00
			组织活动完成率		100%	80%	4.00
			党建场所正常运行天数		2020年工作日天数	2020年工作日天数	5.00
		质量指标（5分）	目标完成质量达标率		100%	100%	5.00
		时效指标（5分）	基层组织建设完成及时率		100%	100%	5.00
		成本指标（5分）	达标项目成本控制偏差率		5%	0%	5.00
	效益指标（20分）	社会效益（10分）	社会综合效益		党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	5.00
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果		年度内未出现因党风廉政建设工作方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	年度内未出现因党风廉政建设工作方面存在问题被上级暗访、通报的情况，未出现工作人员因违纪违规问题受到上级有关部门查处并给予党纪政纪处分或问责处理的情况，未出现纪检信访督办件处理不及时或未按要求回复的情况，未出现本部门工作人员因违反治庸问责规定被上级部门、媒体暗访、通报、曝光的等情况	5.00
		可持续影响指标（10分）	项目可持续性		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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00
	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		85%	96%	10.00
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析		组织活动完成率指标未完成：因疫情原因，减少大型活动的组织及策划。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：及时进行预算监控，提高预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。					

附件5:

2020年度人才企业中心项目自评表

单位名称： 武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期： 2021/6/29

项目名称		人才企业中心专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设 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	72	57.09	79.29%	15.86		
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)	人才引进完成率		100%	100%	5.00	
			人才企业中心工作人员人数		4名	4名	5.00	
			人才企业中心正常运行天数		2020年工作日 天数	2020年工作日天数	5.00	
			新增终端设备数量		1台	3台	5.00	
		质量指标 (10分)	年度工作达标情况		达成预期指标	已达成预期指标	5.00	
			干部帮扶企业活动成效		组织项目宣讲、 企业座谈会、创 新创业活动24场 次	共计完成41场次	5.00	
		时效指标 (5分)	计划工作完成及时率		100%	100%	5.00	
		成本指标 (5分)	达标项目成本控制偏差率		5%	21%	3.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	高端人才落户率		80%	100%	5.00	
			人才企业服务中心服务业务量增长率		30%	35%	5.00	
			就业增长率		10%	25%	10.00	
		可持续影响 指标 (10分)	项目可持续性		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。	有充足的人力资源、 有足够的资金以满 足项目的可持续实 施。	10.00	
	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		85%	100%	10.00	
	总分	93.86						
	偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行率为79.29%，主要因实际支出人员经费较预算数有所减少。					
改进措施及结果应用 方案		改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。						

附件6:

2020年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2021/6/29

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管 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	16	13.25	82.81%	16.56		
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 (50分)	数量指标 (20分)	园区安全应急预案制定完成情况		100%	100%	10.00	
			安全生产隐患排查服务完成率		100%	100%	10.00	
		质量指标 (10分)	目标完成质量达标率		100%	100%	10.00	
		时效指标 (10分)	重大活动完成及时率		100%	100%	10.00	
		成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率		5%	17%	8.00	
	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	活动正常开展率		80%	100%	5.00	
			安全生产隐患发生率		0%	0%	5.00	
		可持续影响指标 (10分)	项目可持续性		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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00	
	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		85%	100%	10.00	
	总分	94.56						
	偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行率为82.81%，主要为委托第三方隐患排查费尾款2.7万元未支付。					
改进措施及结果应用 方案		改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。						

附件7：2020年度园区运营补贴专项工作项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2021/6/29

项目名称		园区运营补贴专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管理 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	382	369.97	96.85%	19.37		
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 (25分)	展示中心、光明书屋、党建展厅、 党群工作室正常使用天数		2020年工作 日天数	2020年工作 日天数	5.00	
			景观亮化、路灯照明完成率		100%	100%	5.00	
			展示中心和大数据展示厅正常商务 接待天数		2020年工作 日天数	2020年工作 日天数	5.00	
			园区一期投入使用路灯和亮化灯数 量		目标值188盏路 灯和283盏亮化 灯	188盏路灯和283盏亮 化灯	5.00	
			园区微循环车正常通勤率		100%	100%	5.00	
		质量指标 (5分)	目标完成质量达标率		100%	100%	5.00	
		时效指标 (5分)	经费发放及时率		100%	100%	5.00	
		成本指标 (5分)	达标项目成本控制偏差率		5%	3.15%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	园区相关服务设备、场所、展厅的 使用满意度		85%	96.43%	10.00	
			园区环境改善及提升率		90%	100%	5.00	
			园区服务环境的满意度		85%	100%	5.00	
		可持续影响 指标 (10分)	项目可持续性		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。	有充足的人力资 源、有足够的 资金以满足项 目的可持续实 施。	10.00	
	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		85%	100%	10.00	
	总分	99.37						
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为87.05%，主要为园区微循环车实际支出金额低于预算数。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理 与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。						

附件8：2020年度垃圾分类项目自评表

单位名称： 武汉未来科技城建设管理办公室 填报日期： 2021/6/29

项目名称		垃圾分类专项资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设管理办 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	284.25	215.49	75.81%	15.16	
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)	采购服务项数		3项	3项	3.00
			公寓区运营服务完成率		100%	100%	4.00
			办公区运营服务完成率		100%	100%	4.00
			维护工作完成率		100%	100%	4.00
			宣传活动完成率		100%	80%	4.00
		质量指标 (8分)	实行垃圾分类单位/人群的提高率		35%	46%	4.00
			采购服务质量情况		达标	达标	4.00
			时效指标 (8分)	重大活动完成及时率		100%	100%
		宣传海报的及时更新率		100%	100%	4.00	
		成本指标 (4分)	达标项目成本控制偏差率		5%	24.15%	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益 (6分)	对垃圾分类项目的实施满意度		80%	96.43%	6.00
		环境效益指 标 (18分)	对环境改善的预期效果		达标	达标	6.00
			单位生活垃圾强制分类覆盖率		100%	100%	6.00
			社区生活垃圾分类覆盖率		85%	100%	6.00
		可持续影响 指标 (6分)	项目可持续性		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。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	6.00
	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		85%	96.43%	10.00
	总分	93.16					
	偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行率为75.81%，主要为相关垃圾分类采购服务费未支付完毕，需结转下年支付。 2、宣传活动完成率指标未完成：因疫情原因，减少大型活动的组织及策划。				
	改进措施及结果应用方案		改进措施：加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：逐步完善绩效管理 with 预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。				

附件 9-1:

2020 年度武汉未来科技城建设管理办公室
长存配套产业园建设项目政府专项债
首期资金绩效自评结果

单位名称: 武汉未来科技城建设管理办公室

2021 年 6 月

目 录

一、自评结论.....	1
（一）自评得分.....	1
（二）绩效目标完成情况.....	1
1. 执行率情况.....	2
2. 完成的绩效目标.....	3
3. 未完成的绩效目标.....	3
（三）存在的问题和原因.....	3
（四）下一步拟改进措施.....	4

2020 年度长存配套产业园建设项目 政府专项债首期资金自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年，未来办长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金自评得分为 91.50 分，绩效评价等级为优秀。其中：预算执行率得 20.00 分、产出指标得 20.00 分、效益指标得 41.50 分、满意度指标得 10.00 分。具体如下：

绩效评价项目	权重	得分
预算执行率	20.00	20.00
产出指标	28.00	20.00
效益指标	42.00	41.50
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	91.50

（二）绩效目标完成情况

该项目 2020 年设定绩效目标包括：

（1）产出指标

a、数量指标

取得可研批复、规划许可证、环评批复、土地使用权证、初设概算批复、施工许可证，建立长存专业管理团队，资本金拨付到位，取得开工许可，进行招标投标程序，建设进度与专项债资金进度匹配。

b、时效指标

资本金拨付到位 20100.00 万元，施工前取得开工许可，施工前取得开工许可，建设进度与专项债资金进度匹配。

(2) 效益指标

a、经济效益指标

固定资产投资 120,000.00 万元。预期产业园内产业高密度集聚，通过带动投资、实现 GDP 增长以及创造大量就业机会等多种渠道对地方社会经济发展起到非常强的拉动作用；项目完成后，预期实现设计总产能 30 万片/月，2030 年实现设计月产能 100 万片，带动就业岗位约 20 万，年产值将超过约 100 亿美元。该项目完成后，预期将带动湖北省设计、封装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展，夯实国家存储器基地在国内的龙头地位，助力省市“光芯屏端网”万亿级产业集群建设。

b、社会效益指标

该项目建设利于优化本地投资环境、有利于促进集成电路产业发展有利于带动区域扶贫就业；有利于城市环境的健康持续发展。

c、可持续影响指标

项目具有可持续性。

d、满意度指标

服务对象满意度目标值 85%。

1. 执行率情况

2020 年该项目拟发行地方政府专项债资金 100,000.00 万元，实际成功发行地方政府专项债 34,400.00 万元。拨付项目公司地方政府专项债资金 34,400.00 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2020 年，该项目完成各项审批手续，主要包括：取得可研批复，规划许可证，土地使用权证，已取得主厂房土建施工许可证。设立长存专业管理团队，施工前取得开工许可，设计、监理、施工完成招投标，建设进度与专项债资金进度匹配。

预期产业园内产业高密度集聚，通过带动投资、实现 GDP 增长以及创造大量就业机会等多种渠道对地方社会经济发展起到非常强的拉动作用；该项目完成后，设计总产能将达到 30 万片/月，2030 年实现月产能 100 万片，带动就业岗位约 20 万，年产值超过约 100 亿美元；已带动中科芯、阿斯泰、科磊等一批集成电路产业，集成电路产业处于国内前列，与以天马、华星光电为代表的显示产业，以及华为为代表的智能终端产业，形成“芯片-显示-智能终端”全产业链结构。

该项目预期能优化本地投资环境、有利于促进集成电路产业发展、有利于带动区域扶贫就业、有利于城市环境的健康持续发展且有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。

通过调查，该项目服务对象满意度指标为 85.00%。

3. 未完成的绩效目标

2020 年，该项目未取得环评批复、初设批复等审批手续；资本金拨付未到位；固定资产投资未完成。

（三）存在的问题和原因

2020 年，该项目未取得环评批复、初设批复等审批手续，原因是手续办理流程滞后；资本金拨付未到位，原因是计划 2020 年筹资资本金 20,100.00 万元，实际筹资 34.44 万元，项目筹资情况变化，未调整年度计划目标；固定资产投资

未完成，原因是计划 2020 年固定资产投资 120,000.00 万元，实际固定资产投资 34,400.00 万元，项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1) 争取 2021 年取得环评批复、初设批复。

2) 建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

2.后续会更严谨编制项目年度、季度、月度预算，实施过程中采取措施达成目标。

3.拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。

附件9-2：2020年度长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室 填报日期：2021年6月29日

项目名称		长存配套产业园建设项目政府专项债首期资金					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位		武汉光谷集成电路发展有限公司	
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	34,400.00	34,400.00	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 (28分)	数量指标 (21分)	可研批复办理		取得可研批复	取得可研批复	3.00
			规划手续办理		取得规划许可证	取得规划许可证	3.00
			环评批复		取得环评批复	未完成环评批复	0.00
			土地使用权证		取得土地使用权证	取得土地使用权证	3.00
			初设概算批复		取得初设概算批复	未取得初设概算批复	0.00
			取得施工许可证		取得施工许可证	已办理施工许可证	3.00
			成立项目管理团队		设立长存专业管理团队	设立长存专业管理团队	3.00
		时效指标 (7分)	资本金拨付到位		20,100.00万元	34.40万元	0.00
	开工许可		施工前取得开工许可	施工前取得开工许可	2.00		
	招投标程序		设计、监理、施工完成招投标	设计、监理、施工完成招投标	1.00		
	建设进度		建设进度与专项债资金进度匹配	建设进度与专项债资金进度匹配	2.00		
	效益 指标 (42分)	经济效益指标 (16分)	固定资产投资		120,000.00万元	34,400.00万元	3.50
			对地方经济发展拉动作用		预期产业园内产业高密度集聚，通过带动投资、实现GDP增长以及创造大量就业机会等多种渠道对地方社会经济发展起到非常强的拉动作用。	预期产业园内产业高密度集聚，通过带动投资、实现GDP增长以及创造大量就业机会等多种渠道对地方社会经济发展起到非常强的拉动作用。	4.00
			设计产能		项目完成后，实现总产能30万片/月，2030年实现月产能100万片，带动就业岗位20万，年产值将超过100亿美元	该项目完成后，总产能将达到30万片/月，2030年实现月产能100万片，带动就业岗位20万，年产值超过100亿美元	4.00
			打造全产业链		该项目完成后，预期将带动湖北省设计、封装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展，夯实国家存储器基地在国内的龙头地位，助力省市“光芯屏端网”万亿级产业集群建设。	已带动中科芯、阿斯泰、科磊等一批集成电路产业，集成电路产业处于国内前列，与以天马、华星光电为代表的显示产业，以及华为为代表的智能终端产业，形成“芯片-显示-智能终端”全产业链结构。	4.00
年度 绩效 目标 (80分)	效益 指标 (42分)	社会效益 (16分)	本地投资环境影响		有利于优化本地投资环境	有利于优化本地投资环境	4.00
			集成电路产业发展影响		有利于促进集成电路产业发展	有利于促进集成电路产业发展	4.00
			区域扶贫就业环境影响		有利于带动区域扶贫就业	有利于带动区域扶贫就业	4.00
			城市环境持续发展影响		有利于城市环境的健康持续发展	有利于城市环境的健康持续发展	4.00
		可持续影响指标 (10分)	项目可持续性		通过政策、资金、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	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00
	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		85.00%	100.00%	10.00
总分		91.50					
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因分析：1.环评批复、初设批复未取得；2.资本金拨付未到位、固定资产投资未完成，原因项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。 结果应用方案：将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。					