

2021 年度
武汉未来科技城建设服务中心
部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉未来科技城建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2021 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服务中心 2021 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 2021 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

武汉未来科技城建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设服务中心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服务中心决算由单位本级预算组成。未来城为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设服务中心实行差额预算管理，2021 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服务中心

2021 年部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉未来科技城建设服务中心

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	854.20	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,000.00	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	436.19
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、卫生健康支出	39	10.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	406.67
	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	150,000.00
	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	150,854.20	本年支出合计	57	150,854.20
使用非财政拨款结余	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	150,854.20	总计	60	150,854.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉未来科技城建设服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150,854.20	150,854.20					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20105			统计信息事务	1.00	1.00					
2010599			其他统计信息事务支出	1.00	1.00					
206			科学技术支出	436.19	436.19					
20601			科学技术管理事务	436.19	436.19					
2060102			一般行政管理事务	436.19	436.19					
210			卫生健康支出	10.34	10.34					
21004			公共卫生	10.34	10.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.34	10.34					
212			城乡社区支出	406.67	406.67					
21205			城乡社区环境卫生	79.41	79.41					
2120501			城乡社区环境卫生	79.41	79.41					
21299			其他城乡社区支出	327.26	327.26					
2129999			其他城乡社区支出	327.26	327.26					
229			其它支出	150,000.00	150,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉未来科技城建设服务中心

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	150,854.20		150,854.20			
201			一般公共服务支出	1.00		1.00			
20105			统计信息事务	1.00		1.00			
2010599			其他统计信息事务 支出	1.00		1.00			
206			科学技术支出	436.19		436.19			
20601			科学技术管理事务	436.19		436.19			
2060102			一般行政管理事务	436.19		436.19			
210			卫生健康支出	10.34		10.34			
21004			公共卫生	10.34		10.34			
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	10.34		10.34			
212			城乡社区支出	406.67		406.67			
21205			城乡社区环境卫生	79.41		79.41			
2120501			城乡社区环境卫生	79.41		79.41			
21299			其他城乡社区支出	327.26		327.26			
2129999			其他城乡社区支出	327.26		327.26			
229			其它支出	150,000.00		150,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	150,000.00		150,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支 出	150,000.00		150,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 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服务中心

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	854.20	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	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	436.19	436.19		
	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、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	406.67	406.67		
	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	150,000.00		150,000.00	
	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	150,854.20	本年支出合计	59	150,854.20	854.20	150,000.00	
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	150,854.20	总计	64	150,854.20	854.20	150,000.00	

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。

2021 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服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	854.20	854.20
201			一般公共服务支出	1.00	1.00
20105			统计信息事务	1.00	1.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	436.19	436.19
20601			科学技术管理事务	436.19	436.19
2060102			一般行政管理事务	436.19	436.19
210			卫生健康支出	10.34	10.34
21004			公共卫生	10.34	10.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.34	10.34
212			城乡社区支出	406.67	406.67
21205			城乡社区环境卫生	79.41	79.41
2120501			城乡社区环境卫生	79.41	79.41
21299			其他城乡社区支出	327.26	327.26
2129999			其他城乡社区支出	327.26	327.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 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服务中心

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		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		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：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

本表无数据。

2021 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服务中心

单位：万元

2021 年度预算数						2021 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
8.50		6.70		6.70	1.80	6.68		6.68		6.68	

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。

2021 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服务中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
229			其它支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	

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服务中心

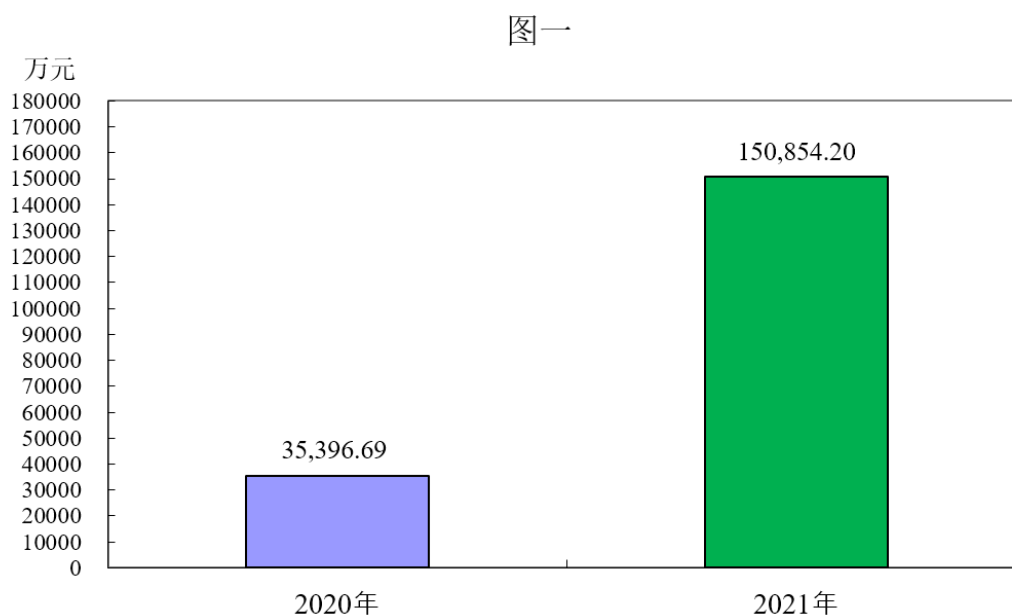
2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设服务中心 2021 年度收入总计 150,854.2 万元,支出总计 150,854.2 万元。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 115,457.51 万元,增长 326.2%,主要原因是:2021 年度增加政府性基金预算财政拨款收入 115,600 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 65.71 万元,年初结转和结余减少 76.78 万元。

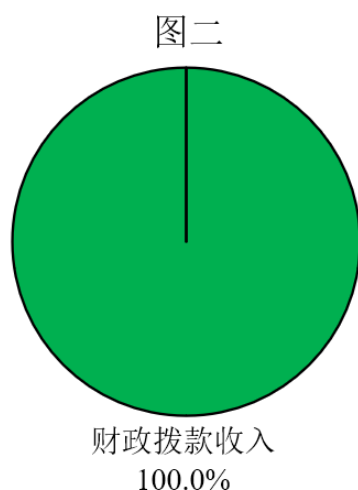
二、收入决算情况说明

图一：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



武汉未来科技城建设服务中心 2021 年度本年收入合计 150,854.2 万元。其中：财政拨款收入 150,854.2 万元，占本年收入 100.0%。

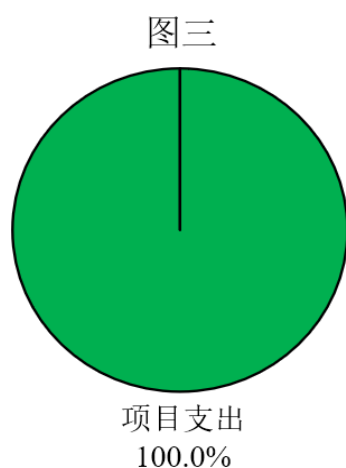
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

武汉未来科技城建设服务中心 2021 年度本年支出合计 150,854.2 万元。其中：项目支出 150,854.2 万元，占本年支出 100.0%。

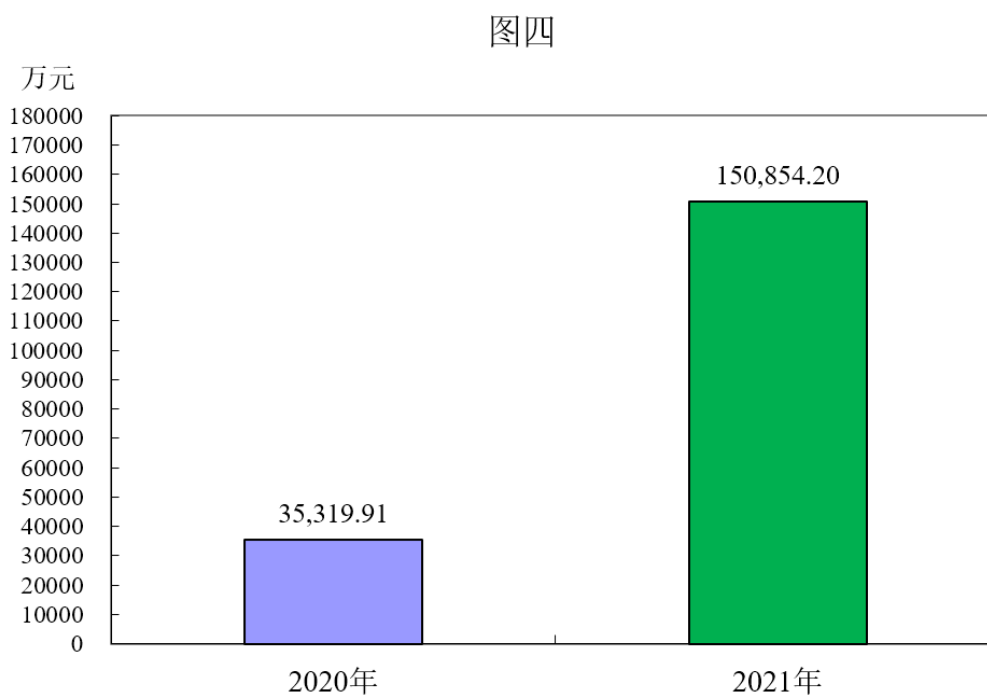
图三：支出决算结构



四、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服务中心 2021 年度财政拨款收入总计 150,854.2 万元，财政拨款支出总计 150,854.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115,534.29 万元，增长 327.1%，主要原因是：2021 年度增加政府性基金预算财政拨款收入 115,600 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 65.71 万元。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 854.2 万元，占本年支出合计的 0.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.71 万元，下降 9.5%，主要原因是：行政事务类专项增加 11.16 万元，招商工作专项增加 27.21 万元，综合党委党群工作专项增加 5 万元，人才企业服务中心运行经费增加 68.58 万元，安全生产专项经费增加 1.13 万元，园区营运专项补贴减少 42.71 万元，垃圾分类专项减少 136.08 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服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 854.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1 万元，占 0.1%；

卫生健康支出（类）10.34 万元，占 1.2%；

科学技术支出（类）436.19 万元，占 47.6%；

城乡社区支出（类）406.67 万元，占 51.1%。

（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服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,074.48 万元，支出决算为 854.2 万元，完成年度预算的 79.5%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 854.2 万元。项目支出主要用于：

1. 行政事务类专项 120.68 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 406.26 万元，主要成效：2021 年未来科技城工业投资 324.29 亿元，目标完成率 122.8%；规上工业产值 263.09 亿元，目标完成率 125.9%；纳税百万以上 13.54 亿元，目标完成率 122.3%；进出口额 355.34 亿元，目标完成率 109.8%。2021 年招商引资实际到位资金总额，完成 156.43 亿元，完成全年目标的 116.4%。产业项目到位资金 199.12 亿元，占总额比例为 127.3%，位列高新区第一。亿元以上项目签约额完成 249.3 亿元，位列高新区第一，完成全年目标的 138.5%。

3. 园区运营补贴专项 327.26 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：

1.一般公共服务支出（类）1 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政局要求追加了市级统计专项经费预算 1 万元。

2.卫生健康支出（类）10.34 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.34 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政局要求追加防疫工作经费 10.34 万元。

3.科学技术支出（类）436.19 万元。年初预算为 598.4 万元，完成年度预算的 72.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按节约支出的原则，压缩了部分非刚需工作经费。

4.城乡社区支出（类）406.67 万元。年初预算为 476.08 万元，完成年度预算的 85.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按节约支出的原则，压缩了部分非刚需工作经费。

六、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开发区管委会预算经费中支出。因此未来办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、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”经费的单位仅包括武汉未来科技城建设服务中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.5 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 78.6%，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 6.68 万元，完成年初预算的 99.8%，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 6.68 万元，完成年初预算的 99.8%，比预算减少 0.02 万元，基本持平。其中：燃料费 2.4 万元；维修保养费 3.67 万元；保险费 0.61 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比预算减少 1.8 万元，主要原因是：2021 年度按要求严格控制了公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.25 万元，下降 3.61%，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增加 2.55 万元，增长 61.81%；公务接待支出决算减少 2.8 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：2020 年度受新冠疫情影响，未来办公务用车出行次数较正常年度大幅降低，2021 年度基本恢复正常公务出行，运行费用恢复性增长；公务接待支出决算减少的主要原因是：2021 年度按要求严格控制了公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 150,000 万元，本年支出 150,000 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 150,000 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

2021 年度武汉未来科技城建设服务中心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 2021 年武汉未来科技城建设管理办公室机关运行经费支出为 0 万元，与 2020 年持平。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉未来科技城建设服务中心政府采购支出总额105.36万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.29万元。授予中小企业合同金额105.36万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予小微企业合同金额105.36万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉未来科技城建设服务中心共有车辆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、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 2021 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）150,968.35 万元，项目支出金额 150,854.20 万元，财政拨款项目支出金额 150,854.20 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。2022 年 3 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 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的工作部署，我单位共组织对“行政事务经费”、“招商工作经费”、“综合党委党群工作经费”、“园区企业服务中心运行经费”、“安全生产工作经费”、“园区运营补贴专项经费”、“园区垃圾分类专项”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，按规定的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）150,968.35 万元，实际支出金额 150,854.20 万元。从评价情况来看，我单位 2021 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 96.92 分，绩效评价等级为优秀。其中：执行率得 19.98 分、产出指标得 47.34 分、效益指标得 22.60 分、满意度指标得 7 分。

存在的问题和原因：1.未来办 2021 年度各部门整体预算批复金额 1074.48 万元，其中 2020 年结转垃圾分类 61.58 万元，光谷科学岛专项 8.5 万元；调整后预算数为 968.35 万元，追加长存配套产业园建设项目 150,000 万元，预算合计为 150,968.35 万元，实际支出 150,854.20 万元。主要因 1.招商工作经费、园区运营补贴经费、垃圾分类经费部分预算未支出造成；2.项目成本控制偏差率，主要为服务类经费中招商绩效编制及评价费未使用完；三公经费成本控制率，公务接待费未使用。3.“批发业、零售业、住宿业、餐饮业”指标中住宿业增长率未达到年初目标值，主要为疫情影响；4.达标项目成本控制偏差率，受疫情影响出行，致使国内招商经费使用率偏低；5.其他营利性服务业收入，受全球疫情影响；6.达标项目成本控制偏差率，主要为园区市政公共设施维护费经审计后实际支付金额低于预算；7.实行垃圾分类单位/人群的提高率，主要为个人垃圾分类意识不强；达标项目成本

控制偏差率，因上年未使用经费结转本年。8.长存配套产业园建设项目取得前期建设手续及时率未达标，未取得初设概算批复；建设进度与专项债资金进度不匹配；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 1-1：2021 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

附件 1-2：2021 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表

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 行政事务经费绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 129.67 万元，执行数为 120.68 万元，完成预算的 93.07%。主要产出和效益是：一是完成电脑配件等设备采购，运行维护车辆正常使用；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 93.07%，主要为公务接待费 1.8 万元未发生，服务类经费中招商绩效编制及评价未执行完毕。下一步改进措施：根据年度工作重点编制预算，加强编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。

附件 2：2021 年度行政事务经费绩效自评表

2. 招商工作经费绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 186.7 万元，执行数为 146.8 万元，完成预算的 78.63%。主要产出和效益是：一是引进 50 亿元以上项目 3 个；引进 30-49 亿元项目 2 个；新引进各类总部项目 3 个；引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业 1 个；工业“小进规”7 户；服务业“小进规”10 户；商贸业“小进限”1 户；税收 35 万元/亩园区 1 个；二是纳税百万以上企业税收已完成 13.54 亿元；三是规上工业产值 263.09 亿元，同比增长 120.4%；完成工业投资 324.29 亿元，目标完成率 122.8%；招商引资实际到位资金 156.43 亿元，完成全年目标的 116.4%；实际利用外资金额 1.36 亿美元；亿元以上项目签约额完成 249.3 亿元，位列高新区第一，完成全年目标的 138.5%；外贸进出口增长率 15.6%。发现的问题及原因：一是预算执行率为 78.63%，主要是招商差旅费和招商经费未使用完毕；二是批发业、零售业、住宿业、餐饮业增值率未达到 21%/破零/18%/25%；其他营利性服务业收入未达到 22%，主要原因受

疫情及全球经济影响。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 3：2021 年度招商工作经费绩效自评表

3. 综合党委党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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。二是完成党建综合平台升级任务。三是完成党员书籍购买目标。四全年累计工作天数 250 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。

附件 4：2021 年度综合党委党群工作经费绩效自评表

4. 园区企业服务中心运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 128.4 万元，执行数为 125.67 万元，完成预算的 97.87%。主要产出和效益是：一是引进人才完成率 100.0%，人才企业中心业务增长率 33%。二是人才企业中心 2021 年工作日正常运行；三是完成移民事务服务中心窗口设置并投入运营；四是开展创新创业活动 40 场。发现的问题及原因：预算执行率为 97.87%，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 5：2021 年度园区企业服务中心运行经费绩效自评表

5. 安全生产工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 89.84%。主要产出和效益是：一是保质保量完成安全生产隐患排查；二是园区企业 2021 年度安全生产正常运转；三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 89.84%，主要是《安全技术服务合同》的尾款尚未支付。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 6：2021 年度安全生产工作经费绩效自评表

6. 园区运营补贴专项经费绩效自评综述：项目全年预算数（压减后）为 361 万元，执行数为 327.26 万元，完成预算的 90.65%。主要产出和效益是：一是展示中心、大数据展厅、光明书屋、党建展厅、党群工作室全年正常运转；二是完成辖区内景观亮化、路灯照明、公共区域亮化工作；三是完成园区路灯巡查、路灯维修等工作；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 90.65%，主要为 2021 年度园区运营补贴专项经费中园区市政公共设施维护费预算金额为 124 万元，经审计，补贴实际金额为 90.26 万元，造成偏差。下一步改进措施：本项目为后兑现项目，补

贴金额经审计后给予，风险相对较小。

附件 7：2021 年度园区运营补贴专项经费绩效自评表

7. 园区垃圾分类专项绩效自评综述：项目全年预算数为 106.58 万元，执行数为 79.41 万元，完成预算的 74.51%。主要产出和效益是：一是按照计划完成园区餐厨、厨余垃圾拖运服务、物料采购、园区分类垃圾桶投放、维护工作、宣传活动；二是采购服务质量达标；三是垃圾清运及时、宣传海报的及时更新。发现的问题及原因：一是项目预算执行率为 74.51%，主要为运营服务费未使用完毕。二是通过日常对实行垃圾分类单位和人群进行考核，发现偶有未遵守垃圾分类相关规定的行为，自评实行垃圾分类单位/人群的提高率为 30%，未达到预期 35%的目标，垃圾分类工作全市排名指标也未达到年初设定的目标要求。今后需加大宣传力度，加快推进生活垃圾分类工作着力改善城市文明生活环境。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 8：2021 年度园区垃圾分类专项绩效自评表

8. 长存配套产业园建设项目政府专项债资金绩效自评综述：项目全年预算数为 150,000 万元，执行数为 150,000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是该项目建成达产后产能达到 30 万片/月、量产后产值达到 670 亿元。二是竣工后验收合格率 100%。三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。发现的问题及原因：一是取得前期建设手续及时率未达标，未取得初设概算批复；二是建设进度与专项债资金进度不匹配；三是固定资产投资未完成，原因是项目筹资情况变化，未调整年度计划目标。下一步改进措施：一是争取 2022 年取得初设批复；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。

附件 9-1：2021 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资金绩效自评结果

附件 9-2：2021 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资金绩效自评表

（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

2021 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 324.29 亿元，完成目标任务的 122.8%；
2. 规上工业产值 263.09 亿元，完成目标任务的 125.9%；
3. 纳税百万以上企业完成税收 13.54 亿元，完成目标任务的 122.3%；
4. 外贸进出口总额 355.34 亿元，完成目标任务的 109.8%；
5. 招商引资实际到位资金总额 156.43 亿元，完成目标任务的 116.4%。

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. 新引进各类总部项目 1 个（目标值 1 个）；
4. 引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等项目 1 个（目标值 1 个）。

序号	重要事项	目标	完成情况
1	工业投资额	264 亿元	324.29 亿元
2	规上工业产值	208.89 亿元	263.09 亿元
3	纳税百万以上企业完成税收额	11.07 亿元	13.54 亿元
4	外贸进出口总额	323.68 亿元	355.34 亿元
5	招商引资实际到位资金	134.4 亿元	156.43 亿元
6	引进投资 50 亿元以上项目	1 个	3 个
7	引进投资 30-49 亿元项目	2 个	2 个
8	新引进各类总部项目	1 个	3 个
9	引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等	1 个	1 个

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（一）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）：反映其他统计信息事务支出。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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:

2021 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

2022 年 7 月

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。

2021 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 96.92 分，绩效评价等级为优秀。其中：执行率得 19.98 分、产出指标得 47.34 分、效益指标得 22.60 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	10.60	96.36%
产出指标	7	6.60	94.29%
效益指标	3	3.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 2:	11	10.28	93.45%
产出指标	6	5.60	93.33%
效益指标	4	3.68	92.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 3:	9	9.00	100.00%
产出指标	6	6.00	100.00%
效益指标	2	2.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 4:	10	10.00	100.00%
产出指标	6	6.00	100.00%
效益指标	3	3.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 5:	15	14.50	96.67%
产出指标	10	9.50	95.00%
效益指标	4	4.00	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%

目标 6:	11	10.00	90.91%
产出指标	6.5	5.50	84.62%
效益指标	3.5	3.50	100.00%
满意度指标	1	1.00	100.00%
目标 7:	13	12.56	96.62%
产出指标	8.5	8.14	95.76%
效益指标	3.5	3.42	97.71%
满意度指标	1	1.00	100.00%
汇总:	100	96.92	96.92%
预算执行情况	20	19.98	99.90%
产出指标	50	47.34	94.68%
效益指标	23	22.60	98.26%
满意度指标	7	7.00	100.00%
合计	100	96.92	96.92%

(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 2021 年各绩效目标。2021 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。2021 年部门整体支出绩效自评得分为 96.92 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 2021 年部门预算的函》（武新管财预函[2021]3 号），未来办 2021 年度财政拨款收入 1074.48 万元，其中 2020 年结转垃圾分类 61.58 万元，光谷科学岛专项 8.5 万元；调整后预算数为 968.35 万元，追加长存配套产业园建设项目 150,000 万元，预算合计为 150,968.35 万元，实际支出 150,854.20 万元，预算执行率为 99.92%，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	全年预算数	调整预算数	预算执行数	差额	执行率
	合计：	1,074.48	150,968.35	150,854.20	114.15	99.92%
1	行政事务经费	135.80	129.67	120.68	8.99	93.06%
2	招商工作经费	178.20	178.20	146.80	31.40	82.38%
3	综合党委党群工作经费	40.00	40.00	40.00	-	100%
4	园区企业服务中心运行经费	228.40	128.40	125.67	2.73	97.87%
5	安全生产专项经费	16.00	16.00	14.38	1.62	89.88%
6	园区运营补贴专项经费	361.00	361.00	327.26	33.74	90.65%
7	垃圾分类专项（2021 年度）	45.00	45.00	25.69	19.31	57.09%
8	垃圾分类专项（2020 年结转）	61.58	61.58	53.72	7.86	87.24%
9	光谷科学岛专项(2020 年结转)	8.50	8.50	-	8.50	0%
10	长存配套产业园项目政府债	-	150,000.00	150,000.00	-	100%

2.完成的绩效目标

目标 1：维持办公场所正常运转，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)，2021 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 100%，得 0.5 分；
- (3)车辆运行维护完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (4)订阅杂志份数，每月不少于 300 本，得 0.5 分；
- (5)业务咨询完成情况，完成率 100%，得 0.5 分；
- (6)部门行政事务专项工作完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (7)安全生产隐患排查服务完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (8)园区企业安全生产运转天数，2021 年工作日正常运转，得 0.5 分；

(9)年度工作达标情况，达成预期指标，得 0.5 分；

(10)委托第三方服务质量达标率，达标率 100%，得 0.5 分；

(11)计划工作完成及时率，完成及时率 100%，得 1 分。

效益目标：

(1)促成项目落户完成率，完成率 100%，得 0.5 分；

(2)园区办公环境及服务质量达标率，达标率 100%，得 0.5 分；

(3)工作正常开展率，正常开展率 95.45%，得 0.5 分；

(4)活动正常开展率，正常开展率 100%，得 0.5 分；

(5)重大安全事故发生率，发生率 0%，得 0.5 分。

(6)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：吸引一批中央企业、世界 500 强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。

产出目标：

(1)引进 50 亿元以上项目，3 个，得 0.5 分；

(2)引进 30-49 亿元项目，2 个，得 0.5 分；

(3)新引进各类总部项目，3 个，得 0.5 分；

(4)引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等，1 个，得 0.5 分；

(5)工业“小进规”，新增 7 户，得 0.5 分；

(6)服务业“小进规”，新增 10 户，得 0.5 分；

(7)商贸业“小进规”，新增 1 户，得 0.5 分；

(8)税收 35 万元企业，新增 1 户，得 0.5 分；

(9)财源建设、预算绩效管理，按考核细则要求完成，得 0.5 分；

(10)招商活动完成及时率，及时率 100%，得 0.5 分。

效益目标：

- (1)完成工业投资额，324.3 亿元，得 1 分；
- (2)招商引资实际到位资金，156.43 亿元，得 0.5 分；
- (3)实际利用外资金额，1.36 亿美元，得 0.5 分；
- (4)工业技改投资占比，达到 20%，得 0.5 分；
- (5)优化营商环境，按考核细则要求完成，得 0.5 分；
- (6)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 90.91%，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 100%，得 0.5 分；
- (2)党建综合平台升级，完成升级，得 0.5 分；
- (3)党员书籍购买完成率，完成率 137.33%，得 0.5 分；
- (4)学习次数，17 次，得 0.5 分；
- (5)基层党组织建设完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (6)组织活动完成率，100%，0.5 分；
- (7)党建场所正常运行天数，2021 年工作日正常运转，得 0.5 分；
- (8)党建党群组织工作内容完成率，100%，得 0.5 分；
- (9)各项组织活动正常开展预期效果，达成，得 0.5 分；
- (10)基层组织建设完成及时率，及时率 100%，得 1 分；
- (11)达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率 0%，得 0.5 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 100%，得 1 分。

目标 4：不断完善政务服务功能。

产出目标：

(1)人才引进完成率，完成率 100%，得 1 分；

(2)人才企业中心工作人员人数，人数五名，得 0.5 分；

(3)人才企业中心正常运行天数，2021 年工作日正常运转，得 0.5 分；

(4)人才企业中心业务增长率，增长率 32.60%，得 0.5 分；

(5)人才企业中心工作目标达成率，100%，得 0.5 分；

(6)完成移民事务服务中心窗口设置并投入运营，已达成，得 1 分；

(7)计划工作完成及时率，及时率 100%，得 1 分；

(8)达标项目成本控制偏差率，成本控制偏差率 2.12%，得 1 分。

效益目标：

(1)开展创新创业活动，40 场，得 0.5 分；

(2)企业和机构合作完成情况，达成，得 0.5 分；

(3)优化园区营商环境，建立与检察院、法院等机构服务合作，得 0.5 分；

(4)组织企业参加大型人才招聘活动，通过线上线下渠道组织多场招聘活动，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 95.45%，得 1 分。

目标 5：缓解园区运营管理经济压力，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，2021 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 100%，得 1 分；

- (3)公共区域亮化完成率，完成率 100%，得 1 分；
- (4)园区路灯维修次数，完成率 100%，得 1 分；
- (5)园区公共区域内各项服务设施、场所正常运转率，运转率 100%，得 1 分；
- (6)园区路灯维修质量达标率，质量达标率 100%，得 1 分；
- (7)路灯巡查完成率，及时率 100%，得 1 分；
- (8)项目完成质量达标率，达标率 100%，得 1 分；
- (9)服务设施完善及时率，及时率 100%，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 100%，得 1 分；
- (2) 园区各项服务设施持续运转及园区环境提升率，提升率 100%，得 1 分；
- (3) 园区服务环境的满意度，满意度 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 100%，得 1 分。

目标 6：提升园区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)餐厨、厨余垃圾拖运完成率，100%，得 0.5 分；
- (2)物料采购数量完成情况，100%，得 0.5 分；
- (3)园区分类垃圾桶投放完成率，100%，得 0.5 分；
- (4)维护工作完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (5)宣传活动完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (6)垃圾分类工作目标完成率，完成率 100%，得 0.5 分；
- (7)采购服务质量情况，达标，得 1 分；
- (8)垃圾清运、分类宣传工作及时性，100%，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 86.36%，得 0.5 分；
- (2)对环境改善的预期效果，达到预期效果，得 1 分；
- (3)单位生活垃圾强制分类覆盖率，覆盖率 98%，得 0.5 分；
- (4)社区生活垃圾分类覆盖率，覆盖率 90%，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 86.36%，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)项目建成达产后产能，30 万片/月，得 1 分；
- (2)项目建成量产后产值，670 亿元，得 1 分；
- (3)专项债资金拨付到位率，100%，得 1 分；
- (4)目标工作完成质量达标率，100%，得 1 分；
- (5)竣工后验收合格率，100%，得 1 分；
- (6)资金拨付及时率，100%，得 1 分；
- (7)项目成本控制偏差率，<5%，得 0.5 分。

效益目标：

- (1)本地投资环境影响，增加，得 0.5 分；
- (2)项目周边环境及城市形象，提升，得 0.5 分；
- (3)促进高新区集成电路企业聚集，3 家，得 0.5 分；
- (4)提升本地就业率，实际预期可以达成，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 100%，得 1 分。

3.未完成的绩效目标

年度目标 1 中未完成的绩效目标如下：

- (1)项目成本控制偏差率，主要为服务类经费中招商绩效编制及评价费未使用完。
- (2)三公经费成本控制率，主要公务接待费未使用。

年度目标 2 中未完成的绩效目标如下：

(1)“批发业、零售业、住宿业、餐饮业”指标中住宿业增长率未达到年初目标值，主要为疫情影响；

- (2)达标项目成本控制偏差率，受疫情影响导致国内招商经费使用率偏低；
- (3)其他营利性服务业收入，受全球疫情影响。

年度目标 5 中未完成的绩效目标如下：

(1)达标项目成本控制偏差率，主要为园区市政公共设施维护费经审计后实际支付金额低于预算；

年度目标 6 中未完成的绩效目标如下：

- (1)实行垃圾分类单位/人群的提高率，主要为个人垃圾分类意识不强；
- (2)达标项目成本控制偏差率，因上年未使用经费结转本年。

年度目标 7 中未完成的绩效目标如下：

- (1)取得前期建设手续及时率，未取得初设批复等各项审批手续，原因是手续办理流程滞后；
- (2)建设进度与专项债资金进度匹配率，项目筹资情况变化，未调整年度计划目标；
- (3)固定资产投资额，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 2020 年度绩效评价结果反馈，作为 2021 年预算编制基础，加强内部控制，完善项目管理，为 2021 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 2021 年度各部门整体预算批复金额 1074.48 万元，其中 2020 年结转垃圾分类 61.58 万元，光谷科学岛专项 8.5 万元；调整后预算数为 968.35 万元，追加长存配套产业园建设项目 150,000 万元，预算合计为 150,968.35 万元，实际支出 150,854.20 万元。主要因招商工作经费、园区运营补贴经费、垃圾分类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

2022 年 7 月 4 日

附件1-2：2021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表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报时间：2022/7/4

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		150,854.20万元	
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)					
		年度财政资金总额	150,968.35	150,854.20		99.92%	19.98
年度目标1:	维持办公场所正常运转，保障园区安全生产						
年度绩效 指标 (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 (7分)	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所)		2021年工作日天数	2021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		每月订阅杂志不少于300本	不少于300本	0.50
			业务咨询完成情况		100%	100%	0.50
			部门行政事务专项工作完成率		100%	100%	0.50
			安全生产隐患排查服务完成率		100%	100%	0.50
			园区企业安全生产运转天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	0.50
		质量指标	年度工作达标情况		达成预期指标	达成预期指标	0.50
			委托第三方服务质量达标率		100%	100%	0.50
		时效指标	计划工作完成及时率		100%	100%	1.00
	成本指标	项目成本控制偏差率		5%	7.29%	0.30	
		三公经费成本控制率		70%	78.63%	0.30	
	效益指标 (3分)	经济效益	促成项目落户完成率		100%	100.00%	0.50
		社会效益	园区办公环境及服务质量达标率		90%	100.00%	0.50
			工作正常开展率		90%	95.45%	0.50
			活动正常开展率		100%	100.00%	0.50
			重大安全事故发生率		0%	0.00%	0.50
		可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响		具有可持续性	具有可持续性	0.50
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度		85%	100.00%	1.00
	年度目标2:	吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。					
年度绩效 指标 (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 (6分)	数量指标	引进50亿元以上项目		工业1个	3个	0.50
			引进30-49亿元项目		工业1个、服务业1个	2个	0.50
			新引进各类总部项目		1个	3个	0.50
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等		1个	1个	0.50
			批发业、零售业、住宿业、餐饮业		21%/破零/18%/25%	21%/1/-2.58%/74.0%	0.30
			工业“小进规”		6户	7户	0.50
			服务业“小进规”		10户	10户	0.50
			商贸业“小进规”		1户	1户	0.50
			税收35万元企业		1个	1个	0.50
		质量指标	财源建设、预算绩效管理		按考核细则要求完成	按考核细则要求完成	0.50
		时效指标	招商活动完成及时率		100%	100%	0.50
		成本指标	达标项目成本控制偏差率		5%	21.37%	0.30
	效益指标 (4分)	经济效益	完成工业投资额		264亿元	324.29亿元	1.00
			招商引资实际到位资金		134.4亿元	156.43亿元	0.50
			实际利用外资金额		1.36亿美元	1.36亿美元	0.50
			其他营利性服务业收入		22%	8.1%	0.18
			工业技改投资占比		20%	20%	0.50
		社会效益	优化营商环境		按考核细则要求完成	按要求推进	0.50
	可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响		具有可持续性	具有可持续性	0.50	
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度		85%	90.91%	1.00
	年度目标3:	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。					
年度绩效 指标 (9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	党建宣传完成率		100%	100%	0.50
			党建综合平台升级		计划完成党建平台综合升级	完成党建平台综合升级	0.50
			党员书籍购买完成率		100%	137.33%	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%	100%	0.50
			党建场所正常运行天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	0.50
			党建党群组织工作内容完成率		100%	100%	0.50
		质量指标	各项组织活动正常开展预期效果		达成	达成	0.50
	时效指标	基层组织建设完成及时率		100%	100%	1.00	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率		5%	0%	0.50	

年度绩效 指标 (9分)	效益指标 (2分)	社会效益	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、曝光等情况	0.50
		可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	1.00
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%	1.00
年度目标4:	不断完善政务服务功能					
年度绩效 指标 (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	人才引进完成率	100%	100%	1.00
			人才企业中心工作人员人数	5名	5名	0.50
			人才企业中心正常运行天数	2021年工作日天数	2021年工作日天数	0.50
			人才企业中心业务增长率	20%	32.60%	0.50
			人才企业中心工作目标达成率	100%	100%	0.50
		质量指标	完成移民事务服务中心窗口设置并投入运营	达成	达成	1.00
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	1.00
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%	2.12%	1.00
	效益指标 (3分)	社会效益	开展创新创业活动	24场	40场	0.50
			企业和机构合作完成情况	与世界500强企业机构合作，提升园区服务满意度	与世界500强企业机构合作，提升园区服务满意度	0.50
			优化园区营商环境	建立与检察院、法院等机构服务合作，提供坚实的法治保障和优质的法治服务	建立与检察院、法院等机构服务合作，提供坚实的法治保障和优质的法治服务	0.50
			组织企业参加大型人才招聘活动	组织招聘活动不少于3场；系列性发布宣传企业业招聘信息不少于10次	组织园区企业参加线下招聘活动3场；通过官方公众号发布“广纳贤才 职等你来”企业系列招聘资讯信息16次	0.50
		可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	1.00
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%	95.45%	1.00
年度目标5:	缓解园区运营管理的经济压力，提升园区服务环境					
年度绩效 指标 (15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 (10分)	数量指标	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	2021年工作日天数	2021年工作日天数	1.00
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	1.00
			公共区域亮化完成率	100%	100%	1.00
			园区路灯维修次数	100%	100%	1.00
			园区公共区域内各项服务设施、场所正常运转率	100%	100%	1.00
		质量指标	园区路灯维修质量达标率	≥99%	100%	1.00
			路灯巡查完成率	100%	100%	1.00
			项目完成质量达标率	100%	100%	1.00
		时效指标	服务设施完善及时率	100%	100%	1.00
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%	9.35%	0.50
	效益指标 (4分)	社会效益指标	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	90%	100.00%	1.00
			园区各项服务设施持续运转及园区环境提升率	≥90%	100.00%	1.00
			园区服务环境的满意度	85%	100.00%	1.00
		可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	1.00
	满意度指标 (1分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%	100.00%	1.00

年度目标6:	提升园区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 指标 （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 （6.5分）	数量指标	餐厨、厨余垃圾拖运完成率	100%	100%	0.50
			物料采购数量完成情况	100%	100.00%	0.50
			园区分类垃圾桶投放完成率	100%	100%	0.50
			维护工作完成率	100%	100%	0.50
			宣传活动完成率	100%	100%	0.50
			垃圾分类工作目标完成率	100%	100%	0.50
		质量指标	实行垃圾分类单位/人群的提高率	35%	30%	0.50
			采购服务质量情况	达标	达标	1.00
		时效指标	垃圾清运、分类宣传工作及时性	100%	100%	0.50
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%	25.19%	0.50
	效益指标 （3.5分）	社会效益	对垃圾分类设施及服务满意度	80%	86.36%	0.50
		环境效益	对环境改善的预期效果	达标	达标	1.00
			单位生活垃圾强制分类覆盖率	100%	98%	0.50
			社区生活垃圾分类覆盖率	85%	90%	0.50
		可持续影响	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	1.00
	满意度指标 （1分）	社会公众或服务对象 满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%	86.36%	1.00
年度目标7:	长存配套产业园建设项目政府专项债资金					
年度绩效 指标 （13）	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 （8.5）	数量指标	项目建成达产后产能	30万片/月	30万片/月	1.00
			项目建成量产后产值	670亿元	670亿元	1.00
			专项债资金拨付到位率	100%	100%	1.00
		质量指标	目标工作完成质量达标率	100%	100%	1.00
			竣工后验收合格率	100%	100%	1.00
		时效指标	取得前期建设手续及时率	100%	83%	0.80
			资金拨付及时率	100%	100%	1.00
			建设进度与专项债资金进度匹配率	100%	84%	0.84
		成本指标	项目成本控制偏差率	<5%	<5%	0.50
	效益指标 （3.5）	经济效益	固定资产投资额	150,000万元	125557.18万元	0.42
		社会效益	本地投资环境影响	增加	增加	0.50
			项目周边环境及城市形象	提升	提升	0.50
			促进高新区集成电路企业聚集	3家	3家	0.50
			提升本地就业率	提升	提升	0.50
		可持续影响	项目可持续性	具有可持续性	具有可持续性	1.00
	满意度指标 （1分）	社会公众或服务对象 满意度及趋势指标	跟踪服务对象满意度及趋势	85%	100%	1.00
总分	96.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1.预算执行率为99.92%，预算执行率出现偏差的主要原因为招商工作经费、园区运营补贴经费、垃圾分类经费部分预算未支出造成； 2.项目成本控制偏差率，主要为服务类经费中招商绩效编制及评价费未使用完；三公经费成本控制率，公务接待费未使用。 3.“批发业、零售业、住宿业、餐饮业”指标中住宿业增长率未达到年初目标值，主要为疫情影响； 4.达标项目成本控制偏差率，受疫情影响出行，致使国内招商经费使用率偏低； 5.其他营利性服务业收入，受全球疫情影响； 6.达标项目成本控制偏差率，主要为园区市政公共设施维护费经审计后实际支付金额低于预算； 7.实行垃圾分类单位/人群的提高率，主要为个人垃圾分类意识不强；达标项目成本控制偏差率，因上年未使用经费结转本年； 8.长存配套产业园建设项目取得前期建设手续及时率未达标，未取得初设概算批复；建设进度与专项债资金进度不匹配；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 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。 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2：2021年度行政事务经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		行政事务经费						
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	129.67	120.68	93.07%	18.61		
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)		2021年工作日天数	2021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	
			订阅报刊杂志份数		每月订扬子报刊阅杂志份数不少于300份	不少于300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		达成预期指标。	达成预期指标。	5.00	
			部门行政事务专项工作正常开展率		90%	95.45%	5.00	
			时效指标 (10分)		计划工作完成及时率		100%	100%
		成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率		5%	6.94%	3.00	
			三公经费成本控制率		70%	78.63%	3.00	
	效益指标 (20分)	经济效益 (5分)	促成项目落户完成率		100%	100%	5.00	
		社会效益 (5分)	办公环境质量提高率		80%	100.00%	5.00	
			工作正常开展率		90%	95.45%	5.00	
		可持续影响指标 (10分)	项目可持续性		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。	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%	100.00%	10.00	
	总分	94.61						
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为93.07%，主要为公务接待费1.8万元未发生，服务类经费中招商绩效编制及评价未执行完毕。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：根据年度工作重点编制预算，加强编制的精细程度，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：本项目2021年绩效评价结果优秀，经费主要用于保证未来办日常职能工作的正常开展，在下一年预算执行中要优先保证。						

附件3：2021年度招商工作经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		招商工作经费					
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	186.7	146.8	78.63%	15.73	
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 （36分）	数量指标 （18分）	引进50亿元以上项目		工业1个	3个	2.00
			引进30-49亿元项目		工业1个、服务业1个	2个	2.00
			新引进各类总部项目		1个	3个	2.00
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等		1个	1个	2.00
			批发业、零售业、住宿业、餐饮业		21%/破零/18%/25%	21%/1/-2.58%/74.0%	1.50
			工业“小进规”		6户	7户	2.00
			服务业“小进规”		10户	10户	2.00
			商贸业“小进限”		1户	1户	2.00
			税收35万元/亩园区		1个	1个	2.00
		质量指标 （8分）	财源建设、预算绩效管理		纳税百万以上企业税收已完成11.07亿元	纳税百万以上企业税收已完成13.54亿元	8.00
	时效指标 （4分）	产业项目到位资金占比		60%	127.29%	4.00	
	成本指标 （6分）	达标项目成本控制偏差率		5%以内	21.37%	4.00	
	效益指标 （34分）	经济效益 （16分）	规模以上工业总产值		208.89亿元	263.09亿元	2.00
			完成工业投资额		264亿元	324.29亿元	2.00
			招商引资实际到位资金		134.4亿元	156.43亿元	2.00
			实际利用外资金额		1.36亿美元	1.36亿美元	2.00
			实际签约金额		180亿元	249.3亿元	2.00
			外贸进出口		323.68亿元	355.34亿元	2.00
			其他营利性服务业收入		22%	8.1%	1.00
			工业技改投资占比		20%	20%	2.00
		社会效益 （8分）	优化营商环境		按考核细则要求完成	按要求推进	4.00
			深化改革事项和自主改革成效		按考核细则要求完成	按要求推进	4.00
	可持续影响指标 （10分）	项目可持续性		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。	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%	91%	10.00
	总分	92.23					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为78.63%，主要是招商差旅费和招商经费未使用完毕。				
	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 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4：2021年度综合党委党群工作经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		综合党委党群工作经费					
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	40	40	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%	137%	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%	100%	5.00
			党建场所正常运行天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	5.00
		质量指标 （5分）	党建各项组织活动正常开展预期效果		达成	达成	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%	100%
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		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5：2021年度园区企业服务中心运行经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		园区企业服务中心运行经费					
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	128.4	125.67	97.87%	19.57	
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		5名	5名	5.00
			人才企业中心正常运行天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	5.00
			人才企业中心业务增长率		20%	33%	5.00
		质量指标 （10分）	完成移民事务服务中心窗口设置并投入运营		100%	100%	10.00
		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%	2.13%	5.00
	效益指标 （30分）	社会效益 （20分）	创新创业活动开展达标情况		24场	40场	5.00
			企业和机构合作完成情况		与世界500强企业机构合作，提升园区服务满意度。	与世界500强企业机构合作，提升园区服务满意度。	5.00
			优化园区法治化营商环境		建立与检察院、法院等机构服务合作，提供坚实的法治保障和优质的法治服务。	建立与检察院、法院等机构服务合作，提供坚实的法治保障和优质的法治服务。	5.00
			组织企业参加大型人才招聘活动		组织招聘活动不少于3场；系列性发布宣传企业业招聘信息不少于10次。	组织园区企业参加线下招聘活动3场；通过官方公众号发布“广纳贤才 职等你来”企业系列招聘资讯信息16次。	5.00
		可持续影响指标 （10分）	项目可持续性		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。	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%	95%	10.00
	总分	99.57					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为97.87%，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 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6:

2021年度安全生产工作经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		安全生产工作经费					
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	14.38	89.84%	17.97	
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）	安全生产隐患排查服务完成率		100%	100%	10.00
			园区企业安全生产运转天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	10.00
		质量指标 （10分）	专业机构隐患排查工作质量完成情况		符合合同内相关服务规定	符合合同内相关服务规定	5.00
			目标完成质量达标率		100%	100%	5.00
		时效指标 （10分）	计划工作完成及时率		100%	100%	10.00
		成本指标 （10分）	成本控制率		95%以上	89.94%	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
			重大安全事故发生率		0%	0%	5.00
		可持续影响指标 （10分）	项目可持续性		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。	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	95.97					
偏差大或目标未完成原因分析		成本控制率出现偏差的主要原因《安全技术服务合同》的尾款尚未支付。					
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，在预算编制时充分考虑合同尾款的比例及金额，不断提高预算编制质量及预算的执行率。 结果应用方案：保障安全生产是企业及园区工作的重中之重，应在预算编制中优先保障该项目预算。					

附件7：2021年度园区运营补贴专项经费绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		园区运营补贴专项经费					
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	361	327.26	90.65%	18.13	
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 （45分）	数量指标 （16分）	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数		2021年工作日天数	2021年工作日天数	4.00
			景观亮化、路灯照明完成率		100%	100.00%	4.00
			公共区域亮化完成率		100%	100.00%	4.00
			园区路灯维修次数		100%	100.00%	4.00
		质量指标 （15分）	园区路灯维修质量达标率		≥99%	100.00%	5.00
			路灯巡查完成率		100%	100.00%	5.00
			项目完成质量达标率		100%	100.00%	5.00
		时效指标 （4分）	服务设施完善及时率		100%	100.00%	4.00
		成本指标 （10分）	园区服务设施完善费用成本控制率		95%	90.65%	3.00
			达标项目成本控制偏差率		5%	9.35%	3.00
	效益指标 （25分）	社会效益 （15分）	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度		90%	100.00%	5.00
			园区环境改善及提升率		≥90%	100.00%	5.00
			园区服务环境的满意度		85%	100.00%	5.00
		可持续影响指标 （10分）	项目可持续性		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。	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%	100.00%	10.00
	总分	94.13					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度园区运营补贴专项经费中园区市政公共设施维护费预算金额为124万元，经审计，补贴实际金额为90.26万元，造成偏差。					
改进措施及结果应用方案		本项目为后兑现项目，补贴金额经审计后给予，风险相对较小。 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8：2021年度园区垃圾分类专项绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		园区垃圾分类专项						
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	106.58	79.41	74.51%	14.90		
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）	餐厨、厨余垃圾拖运完成率		100%	100.00%	4.00	
			物料采购数量完成情况		100%	100%	4.00	
			园区分类垃圾桶投放完成率		100%	100%	4.00	
			维护工作完成率		100%	100%	4.00	
			宣传活动完成率		100%	100%	4.00	
		质量指标 （8分）	实行垃圾分类单位/人群的提高率		35%	30%	3.00	
			采购服务质量情况		达标	达标	4.00	
		时效指标 （8分）	垃圾清运的及时率		100%	100%	4.00	
			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%以内	25.49%	3.00	
	效益指标 （30分）	社会效益 （6分）	垃圾分类工作全市排名		100%	90.00%	5.50	
		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%	98%	6.00	
			社区生活垃圾分类覆盖率		≥85%	90%	6.00	
		可持续影响指标 （6分）	项目可持续性		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。	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%	100.00%	10.00	
总分	92.40							
偏差大或目标未完成原因分析		1.项目预算执行率为75.41%，主要为运营服务费未使用完毕。 2.通过日常对实行垃圾分类单位和人群进行考核，发现偶有未遵守垃圾分类相关规定的行为，自评实行垃圾分类单位/人群的提高率为30%，未达到预期35%的目标，垃圾分类工作全市排名指标也未达到年初设定的目标要求。今后需加大宣传力度，加快推进生活垃圾分类工作着力改善城市文明生活环境。						
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 9-1:

2021 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
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

2022 年 7 月

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年，未来办长存配套产业园建设项目政府专项债资金自评得分为 97.38 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 39.01 分、效益指标得 28.37 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	40.00	39.01
效益指标	30.00	28.37
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	97.38

（二）绩效目标完成情况

该项目 2021 年设定绩效目标包括：

（1）产出指标

a、数量指标

项目建成达产后产能 30 万片/月、建成量产后产值 670 亿元、专项债资金拨付到位率 100%。

b、质量指标

目标工作完成质量达标率 100%、竣工后验收合格率 100%。

c、时效指标

取得前期建设手续及时率 100%、资金拨付及时率 100%、建设进度与专项债资金进度匹配率 100%。

d、成长指标

项目成本控制偏差率<5%。

(2) 效益指标

a、经济效益指标

固定资产投资 150,000.00 万元。

b、社会效益指标

该项目建设利于优化本地投资环境、提升周边环境及城市形象、促进高新区中科芯、阿斯泰、科磊等 3 家集成电路企业聚集、提升本地就业率。

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

2021 年该项目拟发行地方政府专项债资金 150,000.00 万元，实际成功发行地方政府专项债 150,000.00 万元。拨付项目公司地方政府专项债资金 150,000.00 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

2021 年，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。项目目标拨付专项债资金 150,000.00 万元，实际到位专项债资金 150,000.00 万元。

目前长存二期项目主厂房 FAB2a 土建工程基本结束，机电工程进展过半，其中核心区已实现机台搬入；主厂房 FAB2b 已完成主体结构封顶，并启动机电部分招采工作；PS1b 变电站已完成内部送电；筑芯产业园已完成梨山街及未来

二路围挡施工；临水及临电工程施工已完成；园区服务中心地基及基础工程施工已完成。预期项目能完成目标工作质量。后期将密切跟踪项目建设进度，按照相关要求完成竣工及验收，并根据实际情况按需进行计划调整。

项目完成各项审批手续，主要包括：已取得可研批复，规划许可证，C 地块环评批复，土地使用权证，变电站、主厂房土建施工许可证，并获取施工图审图报告。

2021 年地方政府专项债资金 150,000.00 万元分两次发行，分别为：2021 年 3 月项目专项债 10 亿发行成功，并于 2021 年 3 月资金拨付到项目单位；2021 年 7 月项目专项债 5 亿发行成功，并于 2021 年 8 月资金拨付到项目单位。项目本年专项债实际到账金额 150,00.00 万元，本年固定资产投资支出金额 125,557.18 万元，建设进度与专项债资金进度匹配率 83.70%。项目完成后，预期项目成本控制偏差率小于 5%。

该项目预期能优化本地投资环境、有利于项目周边环境及城市形象、促进高新区中科芯、阿斯泰、科磊等 3 家集成电路企业聚集；有利于提升本地就业率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 100.00%。

3.未完成的绩效目标

2021 年，该项目取得前期建设手续及时率未达标，未取得初设批复等各项审批手续；建设进度与专项债资金进度不匹配；固定资产投资未完成。

（三）存在的问题和原因

2021 年，该项目未取得初设批复等各项审批手续，原因是手续办理程序滞后；建设进度与专项债资金进度不匹配，原因是项目本年专项债实际到账金额 150,000.00 万元，本年固定资产投资支出金额 125,557.18 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 2021 年固定资产投资 150,000.00 万元,实际固定资产投资 125,557.18 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 2022 年取得初设批复。

（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9-2：2021年度长存配套产业园建设项目政府专项债资金绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设管理办公室

填报日期：2022/7/4

项目名称		长存配套产业园建设项目政府专项债资金					
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	150,000	150,000	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(40)	数量指标 （10分）	项目建成达产后产能		30万片/月	30万片/月	3.00
			项目建成量产后产值		670亿元	670亿元	3.00
			专项债资金拨付到位率		100%	100%	4.00
		质量指标 （10分）	目标工作完成质量达标率		100%	100%	5.00
			竣工后验收合格率		100%	100%	5.00
		时效指标 （10分）	取得前期建设手续及时率		100%	83%	2.50
			资金拨付及时率		100%	100.00%	4.00
			建设进度与专项债资金进度匹配率		100%	83.73%	2.51
		成本指标 （10分）	项目成本控制偏差率		<5%	<5%	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标(10分)	固定资产投资额		15.00亿元	12.56亿元	8.37
		社会效益指标 （10分）	本地投资环境影响		增加	增加	2.50
			项目周边环境及城市形象		提升	提升	2.50
			促进高新区集成电路企业聚集		3家	3家	2.50
			提升本地就业率		提升	提升	2.50
		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
	满意度及趋势 指标 （10分）	社会公众或服务对象 满意度及趋势指标	跟踪服务对象满意度及趋势		85.00%	100.00%	10.00
总分	97.38						
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因分析： 1.取得前期建设手续及时率未达标，未取得初设概算批复。 2.建设进度与专项债资金进度不匹配。 3.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。					