

2022 年度武汉未来科技城建设服务中心

部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉未来科技城建设服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

武汉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，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

（二）负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进集成电路、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。

第二部分

武汉未来科技城建设服务中心

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)						单位：万元
收 项 目 栏	行次	决 算 数 1	入 支	项 目 栏	行次	决 算 数 2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,000.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	293.15	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	33.46	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	296.78	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	140,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	140,623.39	本年支出合计	58	140,623.39	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	140,623.39	总 计	62	140,623.39	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)										
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	140,623.39	140,623.39					
206	科学技术支出			293.15	293.15					
20601	科学技术管理事务			293.15	293.15					
2060102	一般行政管理事务			293.15	293.15					
210	卫生健康支出			33.46	33.46					
21004	公共卫生			33.46	33.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			33.46	33.46					
212	城乡社区支出			296.78	296.78					
21202	城乡社区规划与管理			27.80	27.80					
2120201	城乡社区规划与管理			27.80	27.80					
21205	城乡社区环境卫生			6.88	6.88					
2120501	城乡社区环境卫生			6.88	6.88					
21299	其他城乡社区支出			262.10	262.10					
2129999	其他城乡社区支出			262.10	262.10					
229	其他支出			140,000.00	140,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			140,000.00	140,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			140,000.00	140,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)										
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	140,623.39		140,623.39				
206	科学技术支出			293.15		293.15				
20601	科学技术管理事务			293.15		293.15				
2060102	一般行政管理事务			293.15		293.15				
210	卫生健康支出			33.46		33.46				
21004	公共卫生			33.46		33.46				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			33.46		33.46				
212	城乡社区支出			296.78		296.78				
21202	城乡社区规划与管理			27.80		27.80				
2120201	城乡社区规划与管理			27.80		27.80				
21205	城乡社区环境卫生			6.88		6.88				
2120501	城乡社区环境卫生			6.88		6.88				
21299	其他城乡社区支出			262.10		262.10				
2129999	其他城乡社区支出			262.10		262.10				
229	其他支出			140,000.00		140,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			140,000.00		140,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			140,000.00		140,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										单位：万元
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)										
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数					
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	623.39	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,000.00	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	293.15	293.15				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40						
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	296.78	296.78				
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55	140,000.00		140,000.00			
	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	140,623.39	本年支出合计	59	140,623.39	623.39	140,000.00			
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	140,623.39	总 计	64	140,623.39	623.39	140,000.00			

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支出和年末结转结余情况。
27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；
59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										单位：万元
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)										
项 目			本年支出							
功能分类科目编码	科目名称	栏次	小计	基本支出	项目支出					
						1	2	3		
		合 计	623.39		623.39					
206	科学技术支出		293.15		293.15					
20601	科学技术管理事务		293.15		293.15					
2060102	一般行政管理事务		293.15		293.15					
210	卫生健康支出		33.46		33.46					
21004	公共卫生		33.46		33.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		33.46		33.46					
212	城乡社区支出		296.78		296.78					
21202	城乡社区规划与管理		27.80		27.80					
2120201	城乡社区规划与管理		27.80		27.80					
21205	城乡社区环境卫生		6.88		6.88					
2120501	城乡社区环境卫生		6.88		6.88					
21299	其他城乡社区支出		262.10		262.10					
2129999	其他城乡社区支出		262.10		262.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）						单位：万元
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)						
项		目		本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）												
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)											单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.70		6.70		6.70		4.34		4.34		4.34		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。												

第三部分

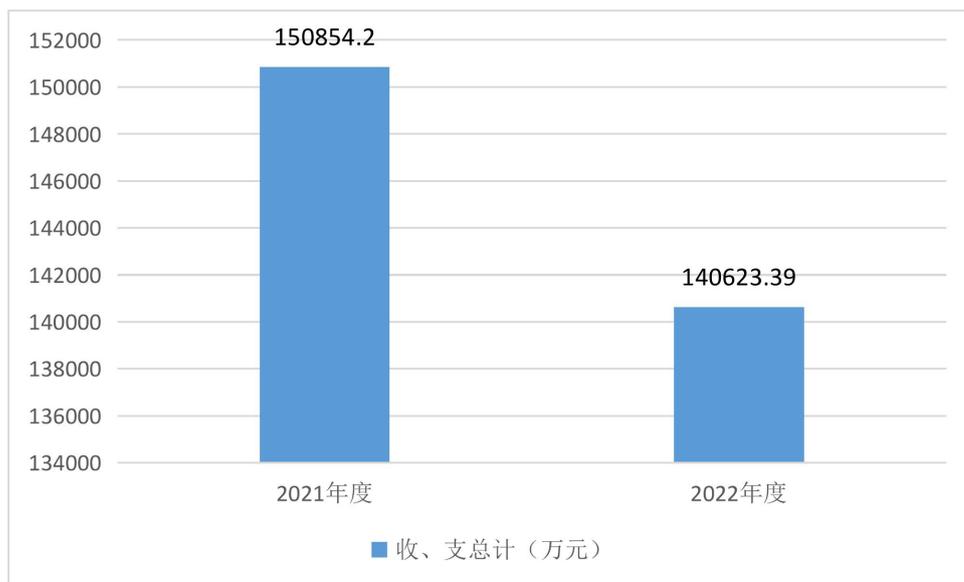
武汉未来科技城建设服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 140623.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10230.81 万元，下降 6.8%，主要原因是专项债券资金较去年减少 1 亿元。

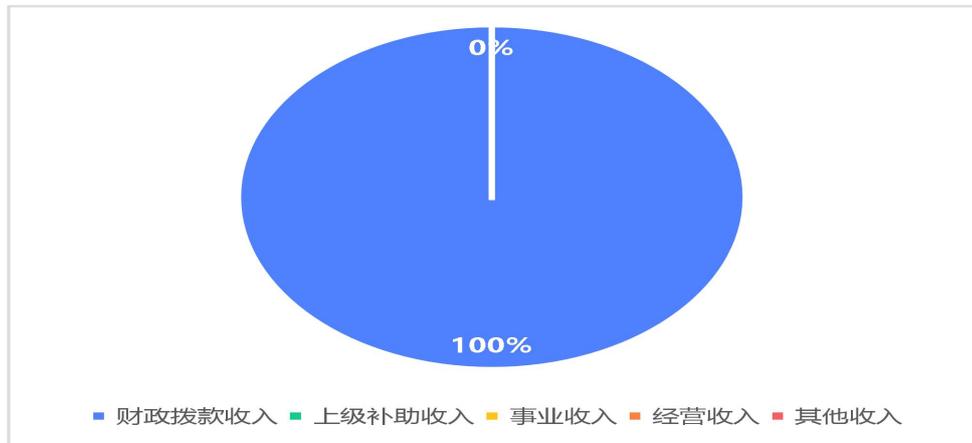
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 140623.39 万元。其中：财政拨款收入 140623.39 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

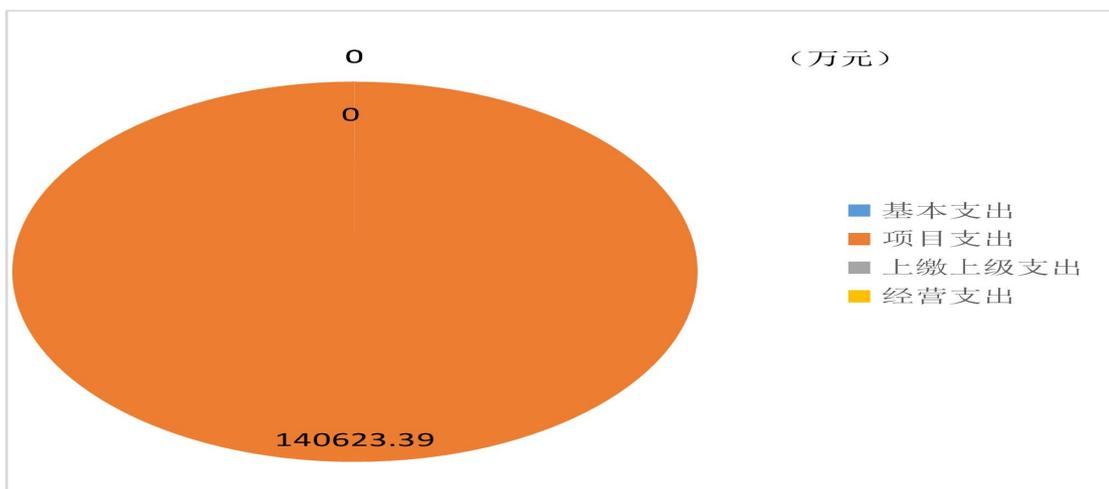
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 140623.39 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 100%；项目支出 140623.39 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



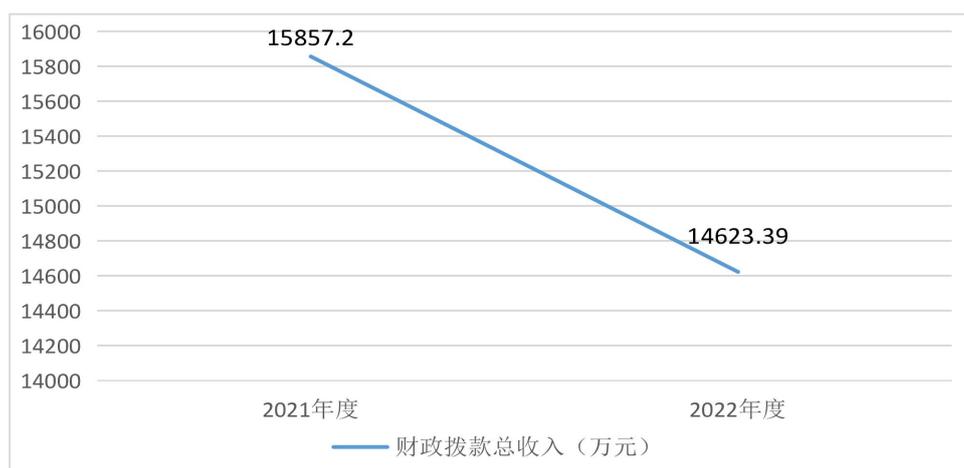
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 140623.39 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 10230.81 万元，下降 6.8%。主要原因是专项债券资金较去年减少 1 亿元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 623.39 万元，比 2021 年度决算数减少 230.81 万元。减少主要原因是压减一般性支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 140000 万元，比 2021 年度决算数减少 10000 万元。减少主要原因是专项债券减少 1 亿元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.39 万元，占本年支出合计的 0.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.81 万元，下降 37%。减少主要原因是压减一般性支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.39 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出 293.15 万元，占 47%。主要是用于安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、企业服务工作。

2.卫生健康支出 33.46 万元，占 5.4%。主要是用于常态化疫情防控。

3.城乡社区支出 296.78 万元，占 47.6%。主要是用于水土保持区域评估。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636 万元，支出决算为 623.39 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 623.39 万元。项目支出主要用于行政事务经费 51.94 万元、安全生产工作经费 11.75 万元、招商工作经费 110.72 万元、党群工作经费 37.34 万元、企业服务工作经费 81.4 万元、常态化疫情防控专项经费 33.46 万元、水土保持区域评估费 27.8 万元，园区运营专项经费 268.98 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，提升了未来科技城对外展示、宣传效果。

按支出功能分类，具体情况：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）293.15 万元。年初预算为 363 万元，支出决算为 293.15

万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

2.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）33.46万元。年初预算为0万元，支出决算为33.46万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作经费33.46万元。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）27.8万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6.88万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）262.1万元。年初预算为273万元，支出决算为296.78万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水土保持工作经费27.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉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。因此未来城2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算为0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入140000万元，本年支出140000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）140000万元。年初预算为0万元，支出决算为140000万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人工智能计算中心项目配套基础设施专项债3亿元、长存配套产业园建设项目政府专项债10亿元、人工智能计算中心项目配套基础设施政府债1亿元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为4.34万元，完成预算的64.8%；较上年减少2.34万元，下降35%。决算数小于预算数的主要原因：未来城公务用车出行次数较往年降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：受疫情影响，未安排出国出境考察活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6.7万元，支出决算为4.34万元，完成预算的64.8%；较上年减少2.34万元，下降35%。决算数小于预算数的主要原因：未来城公务用车出行次数较往年降低。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，与预算持平。本年度购置（更

新) 公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 4.34 万元, 主要用于保障日常公务活动开展, 其中: 燃料费 1.2 万元; 维修费 2.35 万元; 保险费 0.78 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要原因是: 2022 年度按要求严格控制了公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

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 2022 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 2021 年持平。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉未来科技城建设服务中心政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 武汉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 2022 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 636 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 140,595.59 万元，从评价情况来看，2022 年，武汉未来科技城建设服务中心部门整体绩效自评得分为 96.7 分，绩效评价等级为优秀。其中：预算执行率得 19.99 分、产出指标得 37.21 分、效益指标得 34.5 分、满意度指标得 5 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 10 个一级项目。

1.行政事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 56.3 万元，执行数为 51.94 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效益是：一是完成各类采购，运行维护车辆正常使用；二是未来城各项工作正常开展，服务对象满意度为 100%。发现的问题及原因：主要为公务车辆运行维护经费、统计工作专项经费未执行完毕。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。

2.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 11.75 万元，完成预算的 73.4%。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 2022 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：《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。

3.国内招商经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 30.01 万元，完成预算的 66.4 %。主要产出和效益是：一是工业企业“小进规”新增 6 户；二是完成工业投资额 412.10 亿元、完成规上工业总产值 360.51 亿元、实际利用外资 1.366 亿美元、外贸进出口 352.71 亿元、纳税百万以上企业合计纳税总额 16.41 亿元。发现的问题及原因：受疫情影响导致差旅费以及招商接待费未执行完毕。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。

4.招商宣传经费绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 80.71 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是在主流媒体专版及新媒体策划发布系列宣传报道，不断提升园区品牌形象；二是主流媒体报道园区 200 余次，其中人民日报、新华社、中新社等中央媒体及新媒体平台报道 29 次。发现的问题及原因：一是主流媒体专版及新媒体宣传因合同约定 2023 年 11 月前完成，跨期项目，未及时调整年度计划目标；二是 2022 年未发生展厅设施设备维护。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。

5.综合党委党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为37.34万元，完成预算的74.7%。主要产出和效益是：一是强化了党建宣传、党员学习培训；二是强化党组织全覆盖，完成率100%；三是组织开展各项活动，稳定和提升了党组织的影响力。发现的问题及原因：主要为受疫情影响，部分党建宣教活动未按计划执行完毕。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。

6.企业服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为94.5万元，执行数为81.4万元，完成预算的86.1%。主要产出和效益是：一是人才引进完成率100%；二是人才企业服务中心服务业务量增长；三是举办多种宣传服务及社区交流活动，达到预期效果。不存在问题。

7.园区运营专项绩效自评综述：项目全年预算数为273万元，执行数为268.98万元，完成预算的98.5%。主要产出和效益是：一是展示中心、光明书屋、党建展厅、数字经济党群服务中心正常运转；二是垃圾分类工作目标完成。不存在问题。

8.常态化疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为33.46万元，执行数为33.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是疫情防控物资采购完成率100%、区疾控下发名单排查完成率100%、疫情防控物资验收合格率100%；二是“外放输

入、内防扩散”，风险隐患得到有效解决，疫情的传播和蔓延得到有效控制。不存在问题。

9.集成电路配套产业园建设项目政府专项债绩效自评综述：项目全年预算数为 100000 万元，执行数 100000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目建成达产后产能 30 万片/月，项目建成量产后产值 670 亿元；二是固定资产投资额完成 12.44 亿元。不存在问题。

10.人工智能计算中心项目配套基础设施政府债绩效自评综述：项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 40000 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是一期建成后 AI 算力值达到 100PFLOPS，二期扩容后 AI 算力值达到 200PFLOPS，吸引人工智能企业入驻算力服务平台的数量 114 家，提供 SDK 技术方案数量 3 个；二是固定资产投资额 60,032.92 万元，高素质投资者不断增加，吸引优秀人工智能企业的入驻，提升本地就业率。发现的问题及原因：提供 SDK 技术方案数量 3 份，因疫情影响，未完成年度目标。下一步改进措施：加强项目建设协调。

(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

2022 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

一是东湖科学城核心区快速推进。加快重大科技基础设施建设，先进光源、神农设施、深部岩土一期场平工程基本完成，武汉先进光源研究中心注册成立，武汉人工智能计算中心二期、超算中心建成投运，筑芯产业园、科创中心结构施工，科学社区、学校医院等配套项目完成概念规划编制。基础设施建设方面，“一纵两横一环”7条骨干道路连网成环，环城高压迁改完成，水电气配套工程全面进场施工，核心区征地 27475 亩，深部岩土等 13 个项目征拆清零，为科创项目建设提供有力支撑。

二重点产业聚势壮大。牵头推进集成电路、激光产业基地建设，按“五个一”要求完成了产业规划印发和扶持政策制定，制定年度任务清单并定期调度；配合完成数字经济产业基地的规划、政策编制。九峰山实验室、封测平台、帝尔激光等项目建成投用，联特科技、奔腾激光、达梦数据等项目开工建设。加大项目招引，新创元 IC 载板、帝尔激光二期等项目成功落户，硅片产业基地、化合物半导体、海微科技智能座舱生产基地等项目落户正在推进中。

三是集聚创新要素。创新平台方面，新获批国家数字建造技术创新中心，锐科激光、达梦数据获批国家企业技术中心，武汉

市数字经济发展研究院、新型电工器件与储能研究中心揭牌，武汉顶级节点标识注册量突破 90 亿。企业发展方面，联特科技成功上市，逸飞激光、达梦数据 IPO 过会，新增 8 家国家级专精特新小巨人企业、2 项国家级制造业单项冠军产品、13 家国家知识产权示范企业或优势企业，传神语联被认定为国家级语言服务领域特色服务出口基地。人才引育方面，3 家企业获批院士专家工作站，新增“国家级人才专项”4 人、“省级人才专项”6 人，联合华科大、地大等高校举办 4 场招聘会，组织 80 余家企业参加。

四是推进产城融合。全力服务项目开工建设，长存未来馆等 14 个项目建成投用，投产面积约 95 万方；中核武汉基地一期等 16 个项目开工，开工面积约 93.6 万方。持续完善园区配套，长存国际社区、“之寓·未来”青年社区部分交付，助力青年人才留汉安居；光谷十三初、三十八小启动建设，高科商业广场开工建设，光谷书房未来城分馆投用；未来三路全线贯通，东扩 11 号变电站建成投用，市政配套进一步完善。提升生态环境品质，玉龙河生态景观廊道核心区建成开放，因地制宜实现 500 亩荒芜农林用地生态覆绿，完成顶冠峰山体修复，累计植绿 10 万方。

五是做优企业服务。建立园区“问题清单建立和推进问题解决常态化工作机制”，深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，收集、解决企业反馈问题 46 个。强化金融赋能，促成松冷科技等 36 家企业获批贷款超 4.5 亿元，聚芯微电子等 5 家企业累计获股权融资近 4.5 亿元。持续优化人才企业服务大厅功能，新设立

光谷优化营商环境法治服务中心，为企业提供“一站式”法治服务，全年累计办理事项近 1.1 万件，完成企业投资项目备案 61 项。

二、招商引资及主要经济指标完成情况

序号	重要事项	目标	完成情况
1	规上工业产值	预期 48%	52.07%
2	项目签约金额	200 亿元	亿元以上项目签约额完成 200.84 亿元
3	招商引资实际到位资金	210 亿	278.64 亿元
4	引进亿元工业项目	10 个	11 个
5	引进 50 亿元以上项目	1 个	1 个
6	服务业“小进规”、工业“小进规”、商贸业“小进限”	10 家，新增 5 户、净增 3 户，1 户	新增服务业 10 家，新增工业 5 户、净增工业 3 户，新增商贸业 1 户

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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額。

(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

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.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。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

4.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。

5.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）：除反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面以外的支出。

6.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分

附件

一、2022年度武汉未来科技城建设服务中心整体绩效自评表

2022年度武汉未来科技城建设服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心				填报日期：		2023/7/26	
单位名称		武汉未来科技城建设服务中心					
基本支出总额		-		项目支出总额		140,595.59万元	
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		140,652.00	140,595.59	99.96%	19.99
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
年度目标1	维持办公场所正常运转，开展日常接待，维护各项工作正常开展						
年度绩效指标 (6.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (3分)	数量指标 (1.25分)	正常运转天数(日常办公、办公场所)	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
			车辆运行维护完成率	0.25	100%	100.00%	0.25
			部门行政事务专项工作完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (0.5分)	年度工作达标情况	0.5	达成预期	达成预期	0.50
		时效指标 (0.5分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
		成本指标 (0.75分)	达标项目成本控制偏差率	0.5	<5%	7.74%	0.30
	三公经费成本控制率		0.25	<70%	64.78%	0.25	
	效益指标 (3.5分)	社会效益 (1分)	工作正常开展率	1	≥90%	93.75%	1.00
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50
		社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度	0.5	≥85%	100.00%	0.50
		经济效益指标 (0.5分)	促成项目落户完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		社会效益 (1分)	园区办公环境及服务质量达标率	1	≥90%	96.88%	1.00
年度目标2	维护未来科技城安全生产工作正常开展。						
年度绩效指标 (5.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (4分)	数量指标 (1分)	安全生产隐患排查服务完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			园区企业安全生产运转天数	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
		质量指标 (2分)	专业机构隐患排查工作质量完成情况	1	符合规定	符合规定	1.00
			目标完成质量达标率	0.5	100%	100.00%	0.50
			委托第三方服务质量达标率	0.5	100%	100.00%	0.50
		时效指标 (0.5分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
	成本指标 (0.5分)	达标项目成本控制偏差率	0.5	<5%	26.56%	0.30	
	效益指标 (1.5分)	社会效益 (0.5分)	重大安全事故发生率	0.5	0	0.00%	0.50
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	具有可持续性	具有可持续性	0.50
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)		园区企业满意度	0.5	≥85%	100.00%	0.50	

年度目标3	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、行业领军人才入驻办公，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 (6.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数	
	产出指标 (2分)	数量指标 (0.5分)	工业企业“小进规”新增户数	0.5	6户	6户	0.50	
			质量指标 (0.5分)	目标完成质量达标率	0.5	100%	100.00%	0.50
			时效指标 (0.5分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
			成本指标 (0.5分)	达标项目成本控制偏差率	0.5	<5%	33.62%	0.00
	效益指标 (4.5分)	经济效益指标 (2.5分)	完成工业投资额	0.5	≥264亿元	412.10亿元	0.50	
			完成规上工业总产值	0.5	≥141.71亿元	360.51亿元	0.50	
			实际利用外资额	0.5	≥1.36亿美元	1.366亿美元	0.50	
			外贸进出口总额	0.5	≥322.48亿元	352.71亿元	0.50	
			招商引资目标值达成率	0.5	100%	132.69%	0.50	
		社会效益 (1分)	纳税百万以上企业合计纳税总额	1	10.92亿元	16.42亿元	1.00	
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50	
	社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度	0.5	≥85%	96.88%	0.50		

年度目标4	通过日常宣传工作，制作宣传片，进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力。						
年度绩效指标 (6.75分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (4.75分)	数量指标 (2.75分)	大事记书籍制作完成率	0.25	100%	80.00%	0.15
			主流媒体专版及新媒体宣传完成率	1	100%	50.00%	0.50
			委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率	0.5	100%	135.50%	0.50
			官方网站改版完成率	0.25	100%	80.00%	0.15
			展厅设施设备维护完成率	0.25	100%	0.00%	0.00
			招商宣传工作目标完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			质量指标 (0.5分)	目标完成质量达标率	0.5	100%	100.00%
	时效指标 (1分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50	
		招商活动完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50	
	成本指标 (0.5分)	达标项目成本控制偏差率	0.5	<5%	0.35%	0.50	
	效益指标 (2分)	经济效益指标 (1分)	招商引资实际到位资金总额	0.5	≥134.4亿元	278.64亿元	0.50
			实际利用外资额	0.5	≥1.36亿美元	1.366亿美元	0.50
可持续影响指标 (0.5分)		项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50	
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)		服务对象满意度	0.5	≥85%	96.88%	0.50	

年度目标5	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 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (6分)	数量指标 (4分)	党建宣传完成率	1	100%	100.00%	1.00
			书籍购买完成率	0.5	100%	177.00%	0.50
			学习培训完成次数	0.5	12次	12次	0.50
			基层党组织建设完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			组织活动完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			党建场所正常运行天数	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
			党建党群组织工作内容完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (1分)	各项活动正常开展预期效果	0.5	达成预期	达成预期	0.50
			党建各项活动正常开展预期效果	0.5	达成预期	达成预期	0.50
	时效指标 (0.5分)	基层组织建设完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50	
	成本指标 (0.5分)	达标项目成本控制偏差率	0.5	<5%	25.31%	0.30	
	效益指标 (4分)	社会效益 (3分)	社会综合效益	1	提升影响力	提升影响力	1.00
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	1	良好	良好	1.00
社会综合效益			1	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。	1.00	
可持续影响指标 (0.5分)		项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50	
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)		服务对象满意度	0.5	≥85%	100.00%	0.50	

年度目标6	服务于科技企业和人才的综合服务工作						
年度绩效指标 (8.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (4分)	数量指标 (2.25分)	人才引进完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			人才企业服务中心服务业务量增长率	0.25	≥30%	3.60%	0.03
			人才企业中心工作人员人数	0.5	5名	5名	0.50
			人才企业中心正常运行天数	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
			人才企业中心工作目标达成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (1分)	人才企业中心工作人员服务质量	0.5	达成预期	达成预期	0.50
			举办多语宣传服务及社区交流活动预期效果	0.5	达成预期	达成预期	0.50
		时效指标 (0.5分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
	成本指标 (0.25分)	达标项目成本控制偏差率	0.25	<5%	13.86%	0.15	
	效益指标 (4.5分)	社会效益 (3分)	干部帮扶企业活动成效	1	达成预期	达成预期	1.00
			高新技术企业增长率	1	≥20%	88.14%	1.00
			就业增长率	1	≥10%	≥10%	1.00
		可持续影响指标 (1分)	项目可持续性	1	项目具有可持续性	项目具有可持续性	1.00
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)		服务对象满意度	0.5	≥85%	100.00%	0.50	

年度目标7	提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。						
年度绩效指标 (6.25分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (3.25分)	数量指标 (1.5分)	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
			数字经济党群服务中心正常运转天数	0.5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	0.50
			垃圾分类工作目标完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (1分)	年度工作达标情况	0.5	达成预期	达成预期	0.50
			采购运营服务质量情况	0.5	达成	达成	0.50
		时效指标 (0.5分)	计划工作完成及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
	成本指标 (0.25分)	达标项目成本控制偏差率	0.25	<5%	1.47%	0.25	
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (1分)	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	1	≥90%	100.00%	1.00
		环境效益指标 (1分)	对环境改善的预期效果	1	达成预期效果	达成预期效果	1.00
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50
		社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度	0.5	≥85%	100.00%	0.50

年度目标8	完成年度常态化疫情防控任务						
年度绩效指标 (7.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (3.5分)	数量指标 (1分)	疫情防控物资采购完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
			区疾控下发名单排查完成率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (0.5分)	疫情防控物资验收合格率	0.5	100%	100.00%	0.50
			区疾控下发名单排查及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
		时效指标 (1.5分)	疫情防控物资采购及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
			资金支付及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
	成本指标 (0.5分)	2022年度疫情防控保障成本	0.5	<5%	-108.50%	0.50	
	效益指标 (4分)	社会效益 (3分)	疫情防控效果	1	有效保障	有效保障	1.00
			“外放输入、内防扩散”消除风险隐患	1	有效解决	有效解决	1.00
			控制疫情的传播和蔓延	1	有效控制	有效控制	1.00
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性：提高新型冠状病毒病毒的防治水平和应对能	0.5	项目具有长期可持续性	项目具有长期可持续性	0.50
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)		服务对象满意度：园区各企业及干部职工对未来办防疫工作的满意度	0.5	≥90%	100.00%	0.50	

年度目标9	完成长存配套产业园建设项目年度建设计划。						
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (4.5分)	数量指标 (1.5分)	项目建成达产后产能	0.5	30万片/月	30万片/月	0.50
			项目建成量产后产值	0.5	670亿元	670亿元	0.50
			专项债资金拨付到位率	0.5	100%	100.00%	0.50
		质量指标 (1分)	目标工作完成质量达标率	0.5	100%	96.04%	0.48
			竣工后验收合格率	0.5	100%	100.00%	0.50
		时效指标 (1.5分)	取得前期建设手续及时率	0.5	100%	75.00%	0.35
			资金拨付及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
	建设进度与专项债资金进度匹配率		0.5	100%	124.44%	0.50	
	成本指标 (0.5分)	项目成本控制偏差率	0.5	<5%	-22.44%	0.50	
	效益指标 (5.5分)	经济效益指标 (0.5分)	固定资产投资额	0.5	10亿元	12.44亿元	0.50
		社会效益指标 (4分)	本地投资环境影响	1	增加	增加	1.00
			项目周边环境及城市形象	1	提升	提升	1.00
			促进高新区集成电路企业聚集	1	3家	1家	0.50
			提升本地就业率	1	提升	提升	1.00
		可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)	跟踪服务对象满意度及趋势	0.5	≥90%	100.00%	0.50		

年度目标10	为高科技“新基建”公共服务平台基础设施，服务覆盖区域内高新技术企业算力需求，助力高新区数字经济发展						
年度绩效指标 (12.5分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	分数
	产出指标 (5分)	数量指标 (2.5分)	一期建成后AI算力值	0.5	100PFLOPS	100PFLOPS	0.50
			二期扩容后AI算力值	0.5	200PFLOPS	200PFLOPS	0.50
			资金拨付到位率	0.5	100%	100%	0.50
			吸引人工智能企业入驻算力服务平台的数量	0.5	100家	114家	0.50
			提供SDK技术解决方案数量	0.5	5个	3个	0.30
		质量指标 (1分)	目标工作完成质量达标率	0.5	100%	100%	0.50
			前期建设手续通过率	0.5	100%	90%	0.45
		时效指标 (1分)	资金拨付及时率	0.5	100%	100%	0.50
	建设进度与专项债资金进度匹配率		0.5	100%	100%	0.50	
	成本指标 (0.5分)	项目成本控制偏差率	0.5	<5%	0%	0.50	
	效益指标 (7.5分)	经济效益指标 (0.5分)	固定资产投资额	0.5	55,000.00万元	60032.92万元	0.50
		社会效益指标 (6分)	高素质投资者不断增加	1	增加	增加	1.00
			与高校合作数量	1	5家	15家	1.00
			与科研院所合作数量	1	5家	14家	1.00
			与制造企业合作数量	1	3家	14家	1.00
吸引优秀人工智能企业的入驻数量			1	3家	4家	1.00	
提升本地就业率		1	提升	提升	1.00		
可持续影响指标 (0.5分)	项目可持续性	0.5	项目具有可持续性	项目具有可持续性	0.50		
社会公众或服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度	0.5	≥85%	93.33%	0.50		

总分	96.7
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 未来服务中心2022年度部门整体项目预算执行率为99.96%，预算执行率出现偏差的主要原因为安全生产工作经费、国内招商经费、综合党委党群工作经费等部分预算未执行完毕导致；</p> <p>2. 大事记书籍制作完成率，年底受疫情影响未及时出版，2023年已顺利出版印刷；</p> <p>3. 主流媒体专版及新媒体宣传完成率，主要为合同约定2023年11月前完成，跨期项目，年初制定目标完成率100%，未及时调整年度计划目标；</p> <p>4. 官方网站改版完成率，主要原因为网站目前处于调试中，目前未达到验收合格条件；</p> <p>5. 展厅设施设备维护完成率，主要为该项目经费2022年未发生展厅设施设备维护情况；</p> <p>6. 人才企业服务中心服务业务量增长率，2022年增长率3.6%，主要为未及时根据业务量增长的速度调整年度计划目标；</p> <p>7. 该项目取得前期建设手续及时率未达标，长存项目B地块未取得环评批复、初设批复，C地块未取得初设批复，智能中心项目一期未取的初设批复，原因是手续办理程序滞后；</p> <p>8. 目标工作完成质量达标率未达到100%，部分尾工工程还未完工；</p> <p>9. 促进3家高新区集成电路企业聚集未达标，原因是计划2022年完成3家高新区集成电路企业聚集，受疫情影响，行业人才、材料紧缺，技术门槛高，导致当年只完成1家；</p> <p>10. 提供SDK技术解决方案数量，2022年提供3份解决方案，受疫情影响，未完成年度目标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

二、2022 年度各项目绩效自评表(摘要版)

2022年度行政事务类项目自评表						
单位名称:	武汉未来科技城建设服务中心			填报日期:	2023-7-26	
项目名称	行政事务经费					
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	56.3	51.94	92.26%	(20分*执行率) 18.45	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	正常运转天数(日常办公、办公场所)	2022年工作日天数	2022年工作日天数	5.00
			车辆运行维护完成率	100%	100.00%	5.00
		质量指标 (10分)	年度工作达标情况	达成预期	达成预期	10.00
		时效指标 (10分)	计划工作完成及时率	100%	100.00%	10.00
		成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率	<5%	7.74%	3.00
	三公经费成本控制率		<70%	64.78%	5.00	
	效益 指标 (40分)	社会效益 (15分)	工作正常开展率	≥90%	93.75%	15.00
		可持续影响 指标 (10分)	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	10.00
		社会公众或服务 对象满意度指标 (15分)	服务对象满意度	≥85%	100.00%	15.00
总分	96.45					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为92.26%，项目成本存在偏差，主要为公务用车运行维护经费、统计工作专项经费未执行完毕。					
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2022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应优先保证。					

武汉未来科技城建设服务中心2022年度安全生产工作经费项目自评表绩效评价体系及评分标准说明表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	指标解释	评价标准	分值	证据	证据来源	证据收集方法
预算执行 (20分)	预算执行率 (20分)	预算执行率	20	100%	73.44%	预算执行的完成情况,用以反映和考核项目资金的执行程度。	执行率=(执行数/预算数)×100%。得分为20分*执行率。	14.69	●项目预算批复金额16万元,实际支出11.75万元。预算执行率为73.44%。得分14.69分。	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	安全生产隐患排查服务完成率	5	100%	100%	安全生产隐患排查服务完成率,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	安全生产隐患排查服务完成率=实际安全生产隐患排查服务完成情况/计划安全生产隐患排查服务完成情况×100%。得分为5分*安全生产隐患排查服务完成率。	5	●计划对辖区内一般企业及在建项目进行安全隐患排查114次,每季度排查一次。实际2022年全年开展日常安全检查达127次,排查安全隐患504条,整改率100%。得5分。	●2022年未来城安全生产工作总结 ●《安全技术服务合同》	●卷宗研究
		园区企业安全生产运转天数	5	2022年工作日天数	2022年工作日天数	园区企业安全生产运转天数,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	园区企业安全生产运转天数与2022年工作日相比,每少1天扣1分,扣完为止。实际完成值≥100%时计5分。	5	●根据访谈,2022年园区企业均处于安全生产运转中,得5分。	●访谈记录	●现场访谈
	质量指标 (10分)	专业机构隐患排查工作质量完成情况	5	符合规定	符合规定	用以反映隐患排查工作质量情况	符合合同内相关服务规定,得5分。	5	●合同约定机构应完成:安全隐患排查、危险源点管控及安全形势分析报告、安全教育培训、安全月宣传;2022年实际开展日常安全检查达127次,编制4期《园区安全风险分析报告》,开展4场专题安全教育培训,安全生产月期间开展演练等活动50余场。得分5分	●2022年未来城安全生产工作总结 ●《安全技术服务合同》	●卷宗研究
		目标完成质量达标率	5	100%	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。得分为5分*目标完成质量达标率。	5	●项目完成的实际产出均按质量达标,目标完成质量达标率为100%。得5分。	●访谈记录	●现场访谈
	时效指标 (10分)	计划工作完成及时率	10	100%	100%	计划工作完成及时率,以反映项目完成的时效性。	计划工作完成及时率=(实际工作完成时间/计划工作完成时间)×100%。得分为10分*计划工作完成及时率。实际完成值≥100%时计10分。	10	●工作完成及时,项目完成具有时效。 ●计划工作完成及时率为100%,得10分	●2022年未来城安全生产工作总结	●卷宗研究
	成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率	10	<5%	26.56%	达标项目实际支出金额与年初预算支出金额的偏差比率,用以反映和考核在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。	达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100% 达标项目成本偏差率<5%,计10分;5%≤达标项目成本偏差率<30%,计7分;达标项目成本偏差率≥30%,计0分	7	●项目预算批复金额16万元,实际支出11.75万元。 ●达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%=[(16-11.75)/16]×100%=26.56% ●达标项目成本偏差率为26.56%,得7分	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究
效益指标 (40分)	社会效益 (15分)	重大安全事故发生率	15	0%	0%	统计重大安全事故发生率,以反映项目实现的社会效益。	未发生重大安全事故得15分,否则得0分。	15	●2022年定期研判园区安全生产形势,部署年度、半年度、季度重点工作任务,研究制定安全生产职责清单,压实各级责任,委托第三方专业机构进行日常安全检查,排查安全隐患并整改落实。全年未发生重大安全事故。得15分。	●2022年未来城安全生产工作总结	●卷宗研究
	可持续影响 (10分)	项目可持续性	10	具有可持续性	具有可持续性	项目实施单位是否有充足的人力、物力、财力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续实施,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有充足的人力物力财力支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分;有足够的资金支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分。	10	●项目由规划建设处负责实施,人员配置充足,满足项目实施的要求,项目实施具有持续性影响。得5分。 ●项目来源于财政专项资金,资金充沛。得5分。	●访谈记录	●现场访谈
	社会公众或服务对象满意度 (15分)	园区企业满意度	15	≥85%	100.00%	通过问卷调查的方式,统计服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。服务对象满意度≥85%得15分,每降低1%,扣1分,扣完为止。	15	●根据问卷调查结果,满意度为100%,得15分。	●调查问卷统计结果	●调查问卷

2022年度国内招商经费项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心			填报日期：		2023-7-26			
项目名称		国内招商经费						
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服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）				预算数（A）		执行数（B）		
		年度财政资金总额		45.2		30.01	执行率（B/A）	
						得分 (20分*执行率)		
						13.28		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）		工业企业“小进规”新增户		6户	6户	24.00
		质量指标（7分）		目标完成质量达标率		100%	100%	7.00
		时效指标（6分）		计划工作完成及时率		100%	100%	6.00
		成本指标（3分）		达标项目成本控制偏差率		<5%	33.62%	0.00
	效益指标（40分）	经济效益指标（20分）		完成工业投资额		≥264亿元	412.10亿元	5.00
				完成规上工业总产值		≥141.71亿元	360.51亿元	5.00
				实际利用外资额		≥1.36亿美元	1.366亿美元	5.00
				外贸进出口产值		≥322.48亿元	352.71亿元	5.00
		社会效益（5分）		纳税百万以上企业合计纳税总额		≥10.92亿元	16.42亿元	5.00
可持续影响指标（5分）		项目可持续性		项目具有可持续性	项目具有可持续性	5.00		
社会公众或服务对象满意度指标（10分）		服务对象满意度		≥85%	96.88%	10.00		
总分		90.28						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率66.39%，成本控制存在偏差，主要是因为疫情影响，差旅费以及招商接待费未执行完毕。						
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2022年绩效评价结果优秀，经费主要用于引进优秀企业和高端人才落户发展，在下一年预算执行中要优先保证。						

2022年度招商宣传经费项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心			填报日期：		2023-7-26		
项目名称	招商宣传经费						
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会		项目实施单位		武汉未来科技城建设服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		81	80.71	99.64%	19.93		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	大事记书籍制作完成率	100%	80.00%	1.00	
			主流媒体专版及新媒体宣传完成率	100%	50.00%	1.00	
			委托专业摄影机构拍摄园区美景完成率	100%	135.50%	2.00	
			官方网站改版完成率	100%	80.00%	1.00	
			展厅设施设备维护完成率	100%	0.00%	0.00	
	效益指标(40分)	质量指标(10分)	目标完成质量达标率	100%	100.00%	10.00	
			时效指标(10分)	计划工作完成及时率	100%	100.00%	10.00
			成本指标(10分)	达标项目成本控制偏差率	<5%	0.35%	10.00
			经济效益(15分)	招商引资实际到位资金总额	≥134.4亿元	278.64亿元	7.00
实际利用外资额				≥1.36亿美元	1.366亿美元	8.00	
社会效益(10分)	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	10.00		
	社会公众或服务对象满意度指标(15分)	服务对象满意度	≥85%	96.88%	15.00		
总分	94.93						
偏差大或目标未完成原因分析	事记书籍制作、主流媒体宣传、官方网站改版以及展厅设施维护存在偏差，主要是受疫情影响，以及合同履行时间跨期，未及时调整年度计划目标导致出现偏差。						
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，在预算编制时充分考虑合同跨期执行情况，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2022年绩效评价结果优秀，经费主要用于保障对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，在下一年度预算执行中应优先保证。						

武汉未来科技城建设服务中心2022年度综合党委党群工作经费项目自评表绩效评价体系及评分标准说明表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	指标解释	评价标准	分数	证据	证据来源	证据收集方法
预算执行 (20分)	预算执行率 (20分)	预算执行率 (20分)	20	100%	74.68%	预算执行的完成情况,用以反映和考核项目资金的执行程度。	执行率=(执行数/预算数)×100%。得分=20分×执行率。	14.94	●项目预算批复金额50万元,实际支出37.37万元,预算执行率为74.68%,得14.94分。	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究
产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	党建宣传完成率	2	100.00%	100.00%	党建宣传完成情况是否达到预期目标,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	完成党建宣传任务100%,记2分;部分完成得1分,未完成得0分。	2.00	●举办集中辅导讲座,邀请专家学者教授进行专题辅导;用好市内革命遗址遗迹等教育基地,组织先烈、接受革命洗礼。 ●指导各级党组织以“三会一课”、主题党日为载体,开展形式多样的学习教育活动,各基层党组织至少开展一次学习二十大专题学习活动;全体党员干部坚持集中学习与自主学习相结合,用好发放的《党的二十大报告辅导读本》等辅导材料和“学习强国”等学习平台。 ●充分利用各种宣传形式和手段,全面落实学习贯彻党的二十大精神、丰富内涵,园区红色长廊、电子大屏均已更新为“学习二十大”主题内容。 ●党建宣传完成率为100%,得2分。	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报	●卷宗研究
		书籍购买完成率	2	100.00%	177.00%	党员书籍购买金额是否达到预期目标,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	党员书籍购买金额完成率=(党员书籍实际购买金额/计划党员书籍购买金额)×100%。得分=2分×党员书籍购买金额完成率。实际完成值≥100%时计2分。	2.00	●2022年计划购买图书金额8万元。 ●2022年实际购买图书金额5.31万元。 ●党员书籍购买金额完成率=(党员书籍实际购买金额/计划党员书籍购买金额)×100%=177.00%。 ●党员书籍购买完成率为177%,得2分。	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●书籍采购清单	●卷宗研究
		学习培训完成次数	2	12次	12次	学习培训完成情况是否达到预期目标,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	学习培训完成率=(学习培训实际次数/计划学习培训次数)×100%。得分=2分×学习培训完成率。实际完成值≥100%时计2分。	2.00	●项目2022年计划开展学习培训12次。 ●全年共组织开展学习培训12次。 ●学习培训完成率为100%,得2分。	●培训方案 ●现场照片	●卷宗研究
		基层组织建设完成率	2	100.00%	100.00%	基层组织建设数量是否达到预期目标,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	基层组织建设完成率=(基层党组织建设实际完成个数/基层党组织建设计划完成个数)×100%。得分=2分×基层党组织建设完成率。实际完成值≥100%时计2分。	2.00	●项目2022年计划基层组织建设完成11家;实际新建党组织11家。 ●基层党组织建设完成率为100%,得2分。	●2022年新建党组织名单 ●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报	●卷宗研究
		组织活动完成率	2	100.00%	100.00%	组织活动完成数量是否达到预期目标,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	组织活动完成率=(组织活动实际完成次数/计划组织活动完成次数)×100%。得分=2分×组织活动完成率。实际完成值≥100%时计2分。	2.00	●2022年未办党组织园区数字经济企业开展创意主题党日5次,在北斗、激光等行业企业内开展交流主题党日活动。组织活动完成率为100%,得2分。	●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报	●卷宗研究
		党建场所正常运行天数	2	2022年工作日天数	2022年工作日天数	党建场所正常运行天数,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	党建场所实际正常使用天数与2022年工作日天数相比,每少1天,扣0.1分,扣完为止。	2.00	●2022年累计工作天数249日,达到2022年工作日天数。得2分。	●访谈记录	●现场访谈
	质量指标 (8分)	党建各项活动正常开展预期效果	8	达成预期	达成预期	项目完成的质量达产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。得分=8分×目标完成质量达标率。实际完成值≥100%时计8分。	8.00	●2022年未办组织开展“青年服务活动”“红色文化巡展”等党建文化活动5场,依托“江城蜂巢”党群服务阵地,全年开展各类活动20余次。活动达成预期效果,得分。	●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报	●卷宗研究
	时效指标 (10分)	基层组织建设完成及时率	10	100.00%	100.00%	基层组织建设计划完成时间与实际完成时间的情况,以反映项目完成的及时性。	基层组织建设完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。得分=10分×基层组织建设完成及时率。实际完成值≥100%时计10分。	10.00	●计划年内建设11个基层党组织,到2022年底实际建设11个基层党组织。基层党组织建设完成及时率为100%。得10分。	●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报	●卷宗研究
	成本指标 (10分)	达标项目成本控制偏差率	10	<5%	25.31%	达标项目实际支出金额与年初预算支出金额的偏差率,用以反映和考核在保障项目质量的基础上对成本的控制程度。	达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100% 达标项目成本偏差率<5%,计10分; 5%≤达标项目成本偏差率<30%,计7分; 达标项目成本偏差率>30%,计0分。	7.00	●项目预算批复金额500,000元,实际支出373,426.74元。 ●达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%=[(500,000-373,426.74)/500,000]×100%=25.31%。 ●达标项目成本偏差率为25.31%,得分。	●武新管财预函【2022】3号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究
	效益指标 (40分)	社会效益 (15分)	社会综合效益	7	提升影响力	提升影响力	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,以反映项目实现的社会效益。	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,以反映项目实现的社会效益。	7.00	●2022年未办依托“江城蜂巢”党群服务阵地,全年开展各类活动20余次。亚为党支部书记王城荣获了全市“互联网行业优秀共产党员”称号,未来城团委书记董文玲荣获了“市优秀共产党员”称号,提升党组织影响力,得分。	●武汉未来科技城两新党建工作情况的汇报
政治、思想、组织、纪律、作风、建设效果			8	良好	良好	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级约谈、通报的情况,未出现工作人员因违纪违法问题受到上级有关部门查处并给于党纪政务处分或问责处理的情况,未出现纪检监察部门交办处理不及时或未按要求退回的情况,未出现本部门工作人员因违纪违法问题被上级部门、媒体暗访、通报、曝光等情况,以反映项目实现的社会效益。	年度内未出现因党风廉政建设方面存在问题被上级约谈、通报的情况,未出现工作人员因违纪违法问题受到上级有关部门查处并给于党纪政务处分或问责处理的情况,未出现纪检监察部门交办处理不及时或未按要求退回的情况,未出现本部门工作人员因违纪违法问题被上级部门、媒体暗访、通报、曝光等情况,以反映项目实现的社会效益。	8.00	●开展各类专项监督检查2次,发现并督促整改问题56个,下发整改通知书2份; ●未来城党委召开党委集体三重一大事项13次;全面从严治党和党风廉政建设专题研究共4次;常态化开展廉政谈话11人次,开展招商引资格政风险评估;分析原因,提出防控措施;有效防止重点领域廉政风险;严守节点纠正“四风”,今年在重要时间节点开展监督检查4次,持续释放纠治“四风”的强烈信号。未出现因党风廉政建设被上级通报的情况,得分。	●未来科技城纪委2022年纪检监察总结	●卷宗研究
可持续影响 (10分)		项目可持续性	10	项目具有可持续性	项目具有可持续性	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。	项目实施单位有充足的人力资源支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分;有足够的资金支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分。	10.00	●项目由综合处负责实施,人员配备充足,可以支撑项目的持续高效运行,满足项目实施的要求,项目实施具有持续性影响。得5分。 ●项目来源于财政专项资金,资金充沛。得5分。	●访谈记录	●现场访谈
社会公众或服务对象满意度 (15分)		服务对象满意度	15	≥85%	100.00%	通过问卷调查的方式,统计服务对象对项目实施的意见程度。	根据调查结果,统计服务对象满意度。服务对象满意度≥85%得15分,每降低5%扣2分,扣完为止。	15.00	●根据有效调查问卷统计服务对象满意度为100%,得15分。	●调查问卷统计结果	●调查问卷
总计								91.94			

2022年度企业服务工作经历项目自评表

单位名称:	武汉未来科技城建设服务中心			填报日期:	2023-7-26		
项目名称	企业服务工作经历						
主管部门	武汉东湖新技术区开发区 管理委员会	项目实施单位		武汉未来科技城建设服务 中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	年度财政资金总额	94.5	81.4	86.14%	(20分*执行率) 17.23		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	人才引进完成率		100%	100%	2.00
			人才企业服务中心服务业务量增长率		≥30%	3.60%	0.24
			人才企业中心工作人员人数		5名	5名	2.00
			人才企业中心正常运行天数		2022年工作日天数	2022年工作日天数	2.00
		质量指标 (12分)	人才企业中心工作人员服务质量		达成预期	达成预期	6.00
			举办多语宣传服务及社区交流活动预期 效果		达成预期	达成预期	6.00
	时效指标 (12分)	计划工作完成及时率		100%	100%	12.00	
	成本指标 (8分)	达标项目成本控制偏差率		<5%	13.86%	6.00	
	效益 指标 (40分)	社会效益 (15分)	干部帮扶企业活动成效		达成预期	达成预期	5.00
			高新技术企业增长率		≥20%	88.14%	5.00
			就业增长率		≥10%	≥10%	5.00
		可持续影响 指标 (10分)	项目可持续性		项目具有可持续性	项目具有可持续性	10.00
		社会公众或服务对象 满意度指标 (15分)	服务对象满意度		≥85%	100.00%	15.00
总分	93.47						
偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行率为86.14%，项目成本控制、服务中心业务增长量存在偏差，主要是移民事务服务中心经费未执行完毕，服务中心业务量与去年保持稳定。						
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：经费主要用于服务于科技企业和人才的综合服务工作，应在预算编制中优先保障该项目预算。						

2022年度园区运营专项经费项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心		填报日期：2023-7-26					
项目名称		园区运营专项经费					
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服务中 心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	273	268.98	98.53%	19.71	
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 （10分）	展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	2022年工作日天数	2022年工作日天数	5.00	
			数字经济党群服务中心正常运转天数	2022年工作日天数	2022年工作日天数	5.00	
		质量指标 （10分）	年度工作达标情况		达成预期	100.00%	5.00
			采购运营服务质量情况		达成	100.00%	5.00
		时效指标 （10分）	计划工作完成及时率		100%	100.00%	10.00
		成本指标（10分）	达标项目成本控制偏差率		<5%	1.47%	10.00
	效益 指标 （40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%	90.62%	7.00
			对环境改善的预期效果		达成预期效果	达成预期效果	8.00
		可持续影响 指标 （10分）	项目可持续性		项目具有可持续性	项目具有可持续性	10.00
		社会公众或服务对象满意度 指标 （15分）	服务对象满意度		≥85%	90.62%	15.00
	总分	99.71					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为98.53%，主要是园区垃圾分类费用未执行完毕。						
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2022年绩效评价结果优秀，经费主要用于保证提升园区服务环境，在下一年预算执行中应优先保证。						

武汉未来科技城建设服务中心2022年度常态化疫情防控专项经费项目自评表绩效评价体系及评分标准说明表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	年初目标值	实际完成值	指标解释	评价标准	分数	证据	证据来源	证据收集方法	
预算执行 (20分)	预算执行率 (20分)	预算执行率	20	100%	209.13%	预算执行的完成情况,用以反映和考核项目资金的执行程度。	执行率=(执行数/预算数)×100%。得分为20分*执行率。	20.00	●项目预算批复金额16万元,实际支出33.46万元。预算执行率为209.13%。得20分。	●武新管财附函【2022】50号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究	
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	疫情防控物资采购完成率	5	100%	100%	疫情防控物资的采购情况,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	疫情防控物资采购完成率=(实际采购金额/计划采购金额)×100%。得分为5分*疫情防控物资采购完成率。实际完成值≥100%时计5分。	5.00	●2022年采购防疫物资25.23万元,防疫物资采购工作完成100%,得5分。	●项目支出明细	●卷宗研究	
		区疾控下发名单排查完成率	5	100%	100%	区疾控下发名单排查完成情况,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。	区疾控下发名单排查完成率=(实际排查数量/计划排查数量)×100%。得分为5分*区疾控下发名单排查完成率。实际完成值≥100%时计5分。	5.00	●按照区疾控中心下发名单完成核酸检测排查工作,得5分	●项目支出明细	●卷宗研究	
		疫情防控物资验收合格率	10	100%	100%	疫情防控物资验收合格情况,用以反映疫情防控工作的达标情况。	物资验收合格率=100%得10分,部分合格得5分,未达成预期指标得0分。	10.00	●2022年采购防疫物资25.23万元,防疫物资采购验收合格率100%,得10分。	●项目支出明细	●卷宗研究	
	时效指标 (12分)	区疾控下发名单排查及时率	4	100%	100%	区疾控下发名单排查及时性,以反映项目完成的时效性。	区疾控下发名单排查及时率=(实际工作完成时间/计划工作完成时间)×100%。得分为4分*区疾控下发名单排查及时率。实际完成值≥100%时计4分。	4.00	●排查工作完成及时,项目完成具有时效。 ●区疾控下发名单排查及时率为100%,得4分	●项目支出明细 ●访谈记录	●卷宗研究 ●现场访谈	
		疫情防控物资采购及时率	4	100%	100%	疫情防控物资采购及时性,以反映项目完成的时效性。	区疾控下发名单排查及时率=(实际工作完成时间/计划工作完成时间)×100%。得分为4分*区疾控下发名单排查及时率。实际完成值≥100%时计4分。	4.00	●采购工作完成及时,项目完成具有时效。 ●疫情防控物资采购及时率为100%,得4分	●项目支出明细	●卷宗研究	
		资金支付及时率	4	100%	100%	资金支付及时性,以反映项目完成的时效性。	资金支付及时率=(实际支付时间/计划支付时间)×100%。得分为4分*资金支付及时率。实际完成值≥100%时计4分。	4.00	●资金支付工作完成及时,项目完成具有时效。 ●资金支付及时率为100%,得4分	●项目支出明细	●卷宗研究	
	成本指标 (8分)	2022年度疫情防控保障成本	8	<5%	-108.50%	达标项目实际支出金额与年初预算支出金额的偏差比率,用以反映和考核在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。	达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100% 达标项目成本偏差率<5%,计8分; 5%≤达标项目成本偏差率<30%,计6分; 达标项目成本偏差率>30%,计0分	8.00	●项目预算批复金额16万元,实际支出33.46万元。达标项目成本偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%=(16-33.36)/16=-108.50%<5%,得8分。	●武新管财附函【2022】50号 ●项目支出明细 ●2022年部门决算报表	●卷宗研究	
	效益指标 (40分)	社会效益 (15分)	疫情防控效果	5	有效保障	有效保障	疫情防控情况,以反映项目实现的社会效益。	严格落实防疫要求,进行多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及报送等工作,得5分。	5.00	●按照未来办疫情防控分工,对100余家企业疫情防控实行网格管理,严格落实防疫要求,组织专场疫苗接种、多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及跟进报送等工作。常态化进行发热人员闭环管理、中高风险地区企业来汉人员信息排查,以及最新防控政策的咨询与解释答疑,得5分	●2022年工作总结 ●访谈记录	●卷宗研究 ●现场访谈
			“外放输入、内防扩散”消除风险隐患	5	有效解决	有效解决	疫情防控情况,以反映项目实现的社会效益。	严格落实防疫要求,进行多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及报送等工作,得5分。	5.00	●按照未来办疫情防控分工,对100余家企业疫情防控实行网格管理,严格落实防疫要求,组织专场疫苗接种、多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及跟进报送等工作。常态化进行发热人员闭环管理、中高风险地区企业来汉人员信息排查,以及最新防控政策的咨询与解释答疑,得5分	●2022年工作总结 ●访谈记录	●卷宗研究 ●现场访谈
			控制疫情的传播和蔓延	5	有效控制	有效控制	疫情防控情况,以反映项目实现的社会效益。	严格落实防疫要求,进行多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及报送等工作,得5分。	5.00	●按照未来办疫情防控分工,对100余家企业疫情防控实行网格管理,严格落实防疫要求,组织专场疫苗接种、多轮核酸检测,做好疫情防控信息收集统计以及跟进报送等工作。常态化进行发热人员闭环管理、中高风险地区企业来汉人员信息排查,以及最新防控政策的咨询与解释答疑,得5分	●2022年工作总结 ●访谈记录	●卷宗研究 ●现场访谈
可持续影响指标 (10分)		项目可持续性:提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力	10	项目具有长期可持续性	项目具有长期可持续性	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。	项目实施单位有充足的人力资源支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分;有足够的资金支持项目实施的后续运行计5分,否则计0分。	10.00	●项目来源于区财政专项资金,资金充沛;园区内疫情防控的工作由综合处负责组织实施,人员配置充足,满足项目实施的要求,项目实施具有持续性影响,得10分。	●访谈记录	●现场访谈	
社会公众或服务对象满意度指标 (15分)		服务对象满意度:园区各企业及干部职工对未办防疫工作的满意度	15	≥90%	100.00%	通过问卷调查的方式,统计服务对象对未办防疫工作的效果的满意度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。服务对象满意度≥90%,得10分,每降低5%扣1分,扣完为止。	15.00	●通过问卷调查的方式,服务对象满意度为100%,得15分。	●调查问卷统计结果	●调查问卷	
总计			100				100.00					

武汉未来科技城建设服务中心2022年度人工智能计算中心项目配套基础设施政府债绩效评价体系及评分标准说明表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标解释	评价标准	分值	证据	证据来源	证据收集方法	
预算执行 (20分)	预算执行率 (20分)	预算执行率	20.00	100%	100%	预算执行的完成情况,用以反映和考核项目资金的执行程度。	执行率=(执行数/预算数)×100%,得分=20分×执行率。	20.00	●项目预算金额40000万元,实际收款资金40000万元,预算执行率100.00%,得20分。	●2022年湖北省政府专项债券(七十三至八十九期) ●2022年湖北省政府专项债券(三十三至四十四期) ●发行结果公告(八十八期)(累计发行3亿专项债) ●发行结果公告(二十六期)(累计发行3亿专项债) ●2022年财务收到专项债银行到账单 ●项目支出明细(未来服务中心)	●卷宗研究	
		数量指标 (15分)	一期建成后AI算力值	3.00	100PFLOPS	100PFLOPS	一期建成后AI算力值达100PFLOPS,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。	预期一期项目建成后,AI算力值达到100PFLOPS,得3分,否则酌情扣分。	3.00	●预期一期建成后算力值达到100PFLOPS,得3分。	●项目可行性研究报告及分析	●卷宗研究
产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	二期扩容后AI算力值	3.00	200PFLOPS	200PFLOPS	二期扩容后AI算力值达200PFLOPS,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。	预期二期项目扩容后,AI算力值达到200PFLOPS,得3分,否则酌情扣分。	3.00	●预期二期项目扩容后,AI算力值达到200PFLOPS,得3分。	●项目可行性研究报告及分析	●卷宗研究	
		资金拨付到位率	3.00	100%	100%	资金拨付到位,用于反映项目资金到位情况。	到位率=(实际到位金额/年初目标值)×100%,得分为3分×到位率。	3.00	●项目目标拨付400,000.00万元,实际到位资金400,000.00万元,得3分。	●项目支出明细(未来服务中心)	●卷宗研究	
		吸引人工智能企业入驻算力服务平台的数量	3.00	100家	114家	吸引人工智能企业入驻算力服务平台的数量,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。	吸引人工智能企业入驻算力服务平台的数量完成目标值,得3分,否则按50%完成比例得分。	3.00	●项目预期吸引人工智能企业100家,实际吸引人工智能企业114家,得3分。	●合作企业明细表	●卷宗研究	
		提供SaaS技术解决方案数量	3.00	5个	3个	提供SaaS技术解决方案数量,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。	提供SaaS技术解决方案5家,得3分,部分完成按照实际完成比例得分。	1.80	●项目实际提供SaaS技术解决方案数量为3个,得分1.8。	●合作企业明细表	●卷宗研究	
		质量指标 (10分)	目标工作完成率	6.00	100%	100%	反映工程建设进度情况。	工作完成质量达标率=(当期实际完成工程量/当期计划完成工程量)×100%,得分=6分×工作完成质量达标率。	6.00	●预期项目能完成目标工作,完成质量达标100%,得6分。	●竣工报告	●卷宗研究
	时效指标 (10分)	前期建设手续通过	4.00	100%	90%	取得项目批复、规划许可证、土地使用权证、初设批复、施工图审查意见、用以反映项目前期手续完成情况。	一期项目1分,未取其中1项扣0.5分 二期项目主要设备、涉及可研批复量以及初设批复量1分,未取其中1项扣0.5分	3.50	●一期已取得可研批复、规划许可证、土地使用权证、二期初设批复、施工图审查意见、未取其中1项扣0.5分。 ●二期项目已取得可研批复、二期初设批复。得1分。	●可研批复、规划许可证、土地使用权证、初设批复、施工图审查意见等资料	●卷宗研究	
		资金拨付及时率	5.00	100%	100%	反映项目专项债资金发债成功后是否及时下拨项目单位。	项目资金及时下拨项目单位,得5分;延迟下拨扣1分,可酌情扣分。	5.00	●专项债1亿元于2022年6月21日发行成功,2022年6月29日资金拨付到项目单位,资金拨付及时。 ●专项债5亿元于2022年5月29日发行成功,2022年4月24日资金拨付到项目单位,资金拨付及时。得5分。	●2022年湖北省政府专项债券(七十三至八十九期) ●2022年湖北省政府专项债券(三十三至四十四期) ●发行结果公告(八十八期)(累计发行3亿专项债) ●发行结果公告(二十六期)(累计发行3亿专项债) ●2022年财务收到专项债银行到账单 ●项目支出明细(未来服务中心)	●卷宗研究	
	成本指标 (5分)	建设进度与专项债资金进度匹配率	5.00	100%	100%	项目用专项债支付的建设进度,用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。	匹配率=(本年专项债用于项目建设的金额/本年非专项债实际到账金额)×100%,得分=5分×匹配率。	5.00	●本年专项债用于项目建设的金额40,000.00万元,本年非专项债实际到账金额40,000.00万元,匹配率100%,得5分。	●2022年度财务账面工程项目支出明细表	●卷宗研究	
		项目成本控制偏差率	5.00	<5%	0.00%	项目成本控制偏差率情况,用于反映项目成本控制情况。	成本控制偏差率=(项目预算资金-项目实际支出)/项目预算资金×100%,小于5%得5分;大于等于5%酌情扣分。	5.00	●成本控制偏差率=(项目预算资金-项目实际支出)/项目预算资金×100%=(40000-40000)/40000=0%,得5分	●2022年湖北省政府专项债券(七十三至八十九期) ●2022年湖北省政府专项债券(三十三至四十四期) ●发行结果公告(八十八期)(累计发行3亿专项债) ●发行结果公告(二十六期)(累计发行3亿专项债) ●2022年财务收到专项债银行到账单 ●项目支出明细(未来服务中心)	●卷宗研究	
		经济效益指标 (7分)	固定资产投资额	7.00	55,000.00万元	60,032.92万元	项目固定资产投资支出,以反映项目实现的经济效益。	固定资产投资金额大于目标值,得7分;完成部分,按比例得分。	7.00	●固定资产投资金额60,032.92万元,得7分。	●2022年度财务账面工程项目支出明细表	●卷宗研究
	效益指标 (40分)	社会效益 (18分)	高素质投资者不断增加	3.00	增加	增加	项目实施吸引高素质投资者的效果,用以反映和考核项目产生的社会效益。	项目实施对社会发展带来积极影响,得3分,否则酌情扣分。	3.00	●通过人才的集聚、传播的集约、知识的集约,从而形成文化产业园、品牌文化产业园、品牌,将大大提升区域的知名度、品牌区域的影响力。对区域吸引高素质的投资者有着极为重要的作用。得3分。 ●根据有效调查问卷统计认为“人工智能计算中心项目”对本地区的投资环境产生的影响评价的比例为100%。	●项目可行性研究报告及分析 ●调查问卷统计结果	●卷宗研究 ●调查问卷
			与高校合作数量	3.00	5家	15家	项目实施促进与高校的合作培养高端人才,用以反映和考核项目产生的社会效益。	完成与高校合作数量得3分,否则按完成比例得分。	3.00	●本年已与15家高校达成合作关系。得3分。	●合作企业明细表	●卷宗研究
与科研院所合作数量			3.00	5家	14家	项目实施促进与科研院所的合作,用以反映和考核项目产生的社会效益。	完成与科研院所合作数量得3分,否则按完成比例得分。	3.00	●本年已与14家科研院所达成合作关系。得3分。	●合作企业明细表	●卷宗研究	
与制造业企业合作数量			3.00	3家	14家	项目实施促进行业发展与制造业企业的合作,用以反映和考核项目产生的社会效益。	完成与制造业企业合作数量得3分,否则按完成比例得分。	3.00	●本年已与14家制造业企业达成合作。得3分。	●合作企业明细表	●卷宗研究	
吸引优秀人工智能企业入驻数量			3.00	3家	4家	项目实施吸引优秀人工智能企业,用以反映和考核项目产生的社会效益。	完成吸引优秀人工智能企业入驻数量得3分,否则按完成比例得分。	3.00	●本年人工智能企业入驻4家。得3分。	●合作企业明细表	●卷宗研究	
提升本地就业率			3.00	提升	提升	项目实施带动区域就业的影响,用以反映和考核项目产生的社会效益。	项目实施提升本地就业率,得3分,否则酌情扣分。	3.00	●根据人工智能行业岗位空缺情况,预测人工智能项目提升本地就业率。得3分。 ●根据有效调查问卷统计认为“人工智能计算中心项目”对拉动本地的就业率有提升的比例为100%。	●项目可行性研究报告及分析 ●调查问卷统计结果	●卷宗研究 ●调查问卷	
可持续发展 (7分)			项目可持续性	7.00	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目实施单位是否有充足的人力资源,是否有足够的资金以满足项目的可持续性,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有充足的人力资源支持项目实施,统计得分3.5分,否则扣0分;有足够资金支持项目实施的后续运行3.5分,否则扣0分。	7.00	●项目由规划建设处负责实施,人员配备充足,满足项目实施的要求,项目实施具有可持续性影响。得3.5分。 ●项目来源区财政专项资金,资金充沛。得3.5分。	●访谈记录	●现场访谈
社会公众或服务对象满意度 (8分)		服务对象满意度	8.00	>85%	93.33%	通过问卷调查的方式,统计服务对象对项目实施效果的满意度。	根据问卷调查结果,统计服务对象满意度。服务对象满意度>85%得8分,每降低1%,扣1分,扣完为止。	8.00	●根据有效调查问卷统计服务对象满意度为93.33%,得8分。	●调查问卷统计结果	●调查问卷	
总计				100.00				98.30				