

2023年度武汉未来科技城建设服务中心

部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉未来科技城建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉未来科技城建设服务中心2023年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

武汉未来科技城建设服务中心概况

一、部门主要职责

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，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、机构设置情况

从单位构成看，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

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)			2023年度			公开01表		
收			入			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	金额单位：万元
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,392.99	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	25,000.00	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	253.12	
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	120.00	八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40	4.17	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	5,177.55	
		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	25,000.00	
		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	30,512.99	本年支出合计		58	30,434.84	
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	78.15	
		30				61		
总计		31	30,512.99	总计		62	30,512.99	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；								
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。								

2023年度收入決算表

部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)			2023年度				公开02表 金额单位：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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			30,512.99	30,392.99					120.00
206		科学技术支出	253.12	253.12					
20601		科学技术管理事务	253.12	253.12					
2060102		一般行政管理事务	253.12	253.12					
210		卫生健康支出	4.17	4.17					
21004		公共卫生	4.17	4.17					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.17	4.17					
212		城乡社区支出	5,255.70	5,135.70					120.00
21202		城乡社区规划与管理	120.00						120.00
2120201		城乡社区规划与管理	120.00						120.00
21299		其他城乡社区支出	5,135.70	5,135.70					
2129999		其他城乡社区支出	5,135.70	5,135.70					
229		其他支出	25,000.00	25,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	25,000.00	25,000.00					

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。

2023年度支出決算表

部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)			2023年度						公开03表	
项									金额单位：万元	
功能分类 科目编码		科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合 计		30,434.84		30,434.84				
206	科学技术支出			253.12		253.12				
20601	科学技术管理事务			253.12		253.12				
2060102	一般行政管理事务			253.12		253.12				
210	卫生健康支出			4.17		4.17				
21004	公共卫生			4.17		4.17				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			4.17		4.17				
212	城乡社区支出			5,177.55		5,177.55				
21202	城乡社区规划与管理			41.85		41.85				
2120201	城乡社区规划与管理			41.85		41.85				
21299	其他城乡社区支出			5,135.70		5,135.70				
2129999	其他城乡社区支出			5,135.70		5,135.70				
229	其他支出			25,000.00		25,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			25,000.00		25,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排			25,000.00		25,000.00				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉未来科技城市建设服务中心(经费差额表)			2023年度				公开04表			
收 入			支 出							金额单位：万元
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	5,392.99	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	25,000.00	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	253.12	253.12		
		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	4.17	4.17		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	5,135.70	5,135.70		
		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	25,000.00		25,000.00	
		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	30,392.99	本年支出合计		59	30,392.99	5,392.99	25,000.00	
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	30,392.99	总 计		64	30,392.99	5,392.99	25,000.00	
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。										
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；										
59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。										

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉			2023年度		公开05表	
项			目		金额单位：万元	
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	5,392.99		5,392.99
206			科学技术支出	253.12	4.69%	253.12
20601			科学技术管理事务	253.12		253.12
2060102			一般行政管理事务	253.12		253.12
210			卫生健康支出	4.17	0.08%	4.17
21004			公共卫生	4.17		4.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.17		4.17
212			城乡社区支出	5,135.70	95.23%	5,135.70
21299			其他城乡社区支出	5,135.70		5,135.70
2129999			其他城乡社区支出	5,135.70		5,135.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)			2023年度						金额单位：万元
项			目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229			其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
部门：武汉				2023年度				金额单位：万元
项				目	本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 003001											公开09表
部门: 武汉未来科技城建设服务中心(经费差额表)											金额单位: 万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91		3.91		3.91		3.91		3.91		3.91	
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

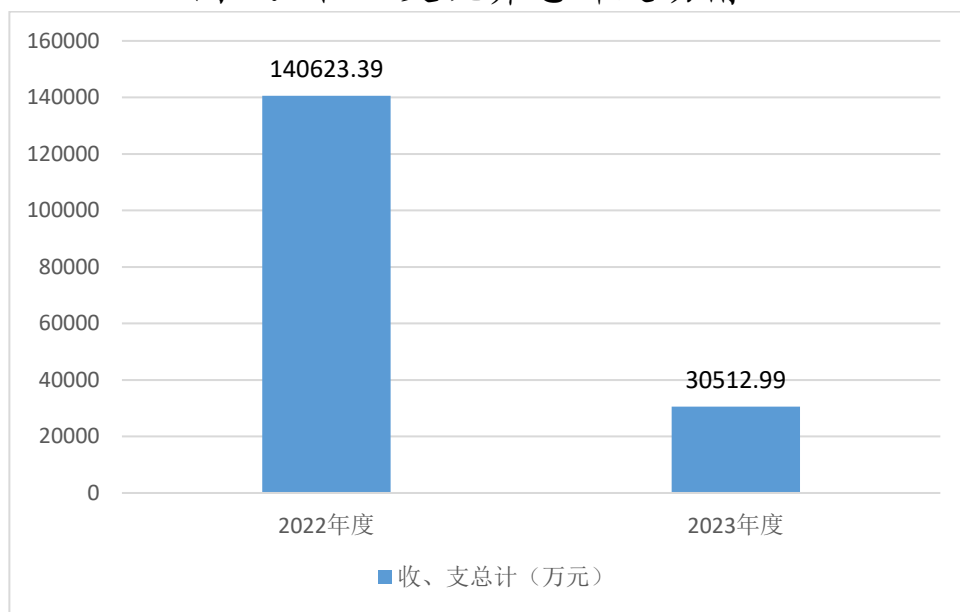
武汉未来科技城建设服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计30512.99万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少110110.4万元，下降78.3%，主要原因是专项债券资金较去年减少11.5亿元。

图 1：收、支决算总计变动情况

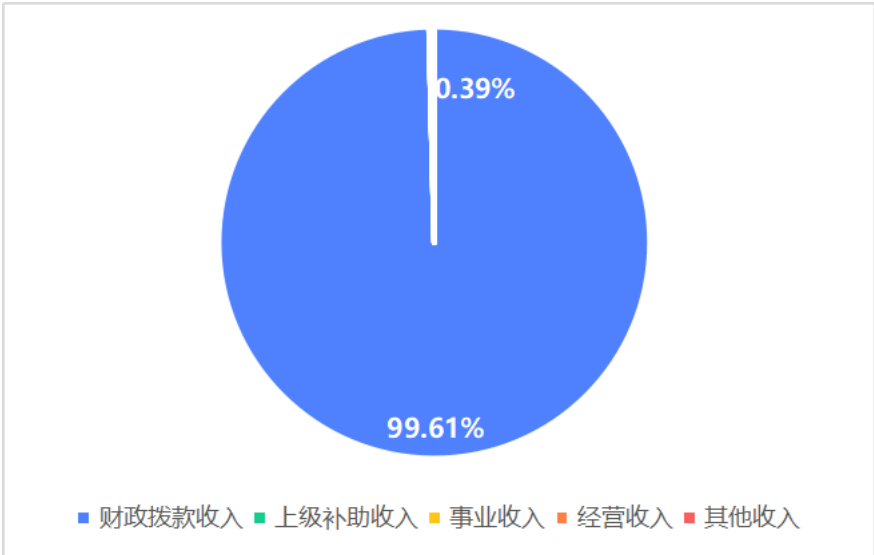


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计30512.99万元，与 2022 年度相比，收入合计减少110110.4万元，下降78.3%，主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款较去年减少11.5亿元。其中：财政拨款收入

30392.99万元，占本年收入99.61%；其他收入120万元，占本年收入0.39%。

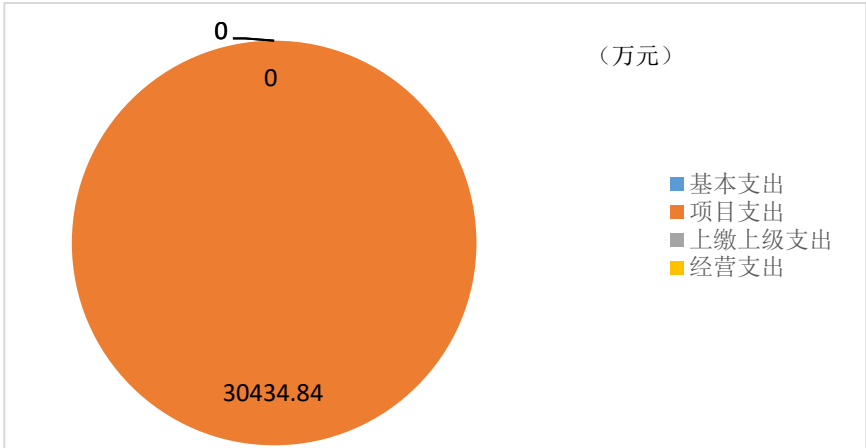
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计30434.84万元，与 2022 年度相比，支出合计减少110188.55万元，下降78.36%，主要原因是本年专项债较去年减少11.5亿元。其中：项目支出30434.84万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

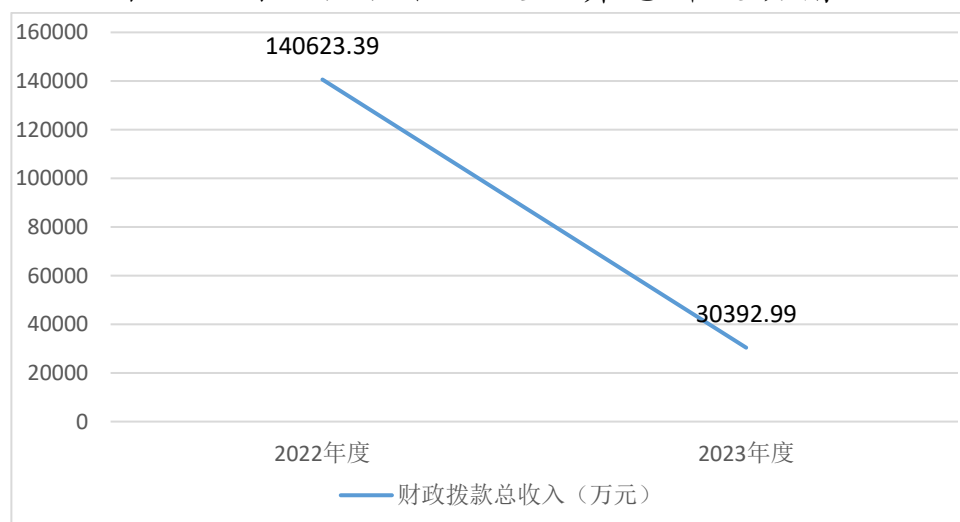


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 30392.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110230.4 万元，下降 78.39%。主要原因是本年专项债较去年减少 11.5 亿元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5392.99 万元，比 2022 年度决算数增加 4769.6 万元，增加主要原因是：2023 年纳入一般公共预算财政拨款的“九峰山实验室项目”资金数为 5000 万元，导致增幅较大。政府性基金预算财政拨款收入 25000 万元，比 2022 年度决算数减少 115000 万元，减少主要原因是：2023 年政府性基金预算财政拨款较去年减少 11.5 亿元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5392.99万元，占本年支出合计的17.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4769.6万元，增长765%。主要原因是：2023年纳入一般公共预算财政拨款的“九峰山实验室项目”资金数为5000万元，导致增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5392.99万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出253.12万元，占4.69%。主要是用于安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、企业服务等工作。

2.卫生健康支出4.17万元，占0.08%。主要是用于常态化疫情防控。

3.城乡社区支出5135.7万元，占95.23%。主要是用于园区运营、九峰山实验室项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439万元，支出决算为5392.99万元。其中：基本支出0万元，项目支出5392.99万元。项目支出主要用于：行政事务经费47.17万元、安全生产工作经费19.86万元、国内招商经费27.06万元、招商宣传经费44.72万元、综合党委党群工作经费27.55万元、企业服务工作会议经费86.76万元、园区运营专项经费135.7万元、常态化疫情防控专项经费4.17万元、九峰山实验室项目经费5000万元，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。

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）253.12万元。年初预算为283.3万元，支出决算为253.12万元。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）4.17万元。年初预算为20万元，支出决算为4.17万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年疫情防控平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，压减疫情防控支出。

3.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）5135.7万元。年初预算为135.7万元，支出决算为5135.7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加九峰山实验室项目经费5000万元。

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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25000万元，本年支出25000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）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）25000万元。支出决算为25000万元，主要用于武汉超算中心项目政府专项债25000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉未来科技城建设服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因：压减公务用车运行维护费。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元，完成年初预算的78.2%；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。

（2）公务用车运行费3.91万元，完成年初预算的78.2%，比年初预算减少1.09万元，主要原因是未来城公务用车出行次数较往年

降低，主要用于保障日常公务活动开展。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

十、机关运行经费支出说明

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2023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2022年持平。

十一、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金30434.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全年预算执行情况良好，资金使用合理规范。

（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30434.84万元，从评价情况来看，2023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98.79分，绩效评价等级为优秀。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及9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48.3万元，执行数为47.17万元，完成预算的97.66%。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：主要为公务车辆运行维护经费未执行完毕。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20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.30%。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2023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：应急管理宣传、培训、演练经费未执行完毕。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40万元，执行数为27.06万元，完成预算的67.65%。主要产出和效益是：

完成工业投资额273.53亿元、完成规上工业总产值413.7亿元。发现的问题：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57万元，执行数为44.72万元，完成预算的78.46%。主要产出和效益是：一是加强宣传平台运营，积极推进官方网站改版，编制《2022这一年》刊物，宣传科技创新、产业发展及园区建设新动态、新成绩。二是加强主流媒体报道，主动提供新闻线索，对接媒体报道需求40余次，主流媒体发布园区相关报道150余次。发现的问题及原因：受合同履约时间跨期导致出现偏差。下一步改进措施：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。

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30万元，执行数为27.55万元，完成预算的91.83%。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：党建宣传相关活动、组织各项活动等经费未执行完毕。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。

6.企业服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为243.7万元，执行数为226.63万元，完成预算的93%。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；四是有效保障疫情防控，“外防输入、内防扩散”消除风险隐患。发现的问题：常态化疫情防控经费资金有所结余。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。

7.武汉光谷化合物半导体基地(一期)项目(九峰山实验室)绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算100%。

8.武汉超算中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为25000万元，执行数为25000万元，完成预算100%。

9.武汉新城规划和用地委员会专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算100%。

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

一是抓统筹协调，推动武汉新城核心区建设。积极主动对接协调职能部门、平台公司，推动武汉新城核心区加速建设。大科学装置稳步推进，深部岩土扰动模拟设施一期开工建设，作物表型组学研究设施可研通过国家发改委评审，武汉先进光源一期可研获批。重点项目加速建设，中轴线十大重点项目规划方案均已通过省规委会审议，其中：青年社区开工建设，其余项目加快推进项目招标、报规报建等工作。基础设施加快完善，科学岛降压站完成主体结构施工，科学岛全域L4智能驾驶等智能化应用场景项目快速推进，豹澥湖公园一期开工建设，各类市政配套设施加速建设。

二是抓项目落地，不断增强发展后劲。产业项目次第推进，奔腾激光、新创元一期、筑芯产业园一期3个项目投用；数字经济产业园一期、中船722所一期等8个项目正办理竣工验收；长飞半导体、灿光二期等13个项目开工建设，开工面积95万方。配套项目持续完善，之寓·未来一期竣工投用，3141套人才公寓可拎包入住，助力大学生留汉发展；光谷第三十八小学完成建设，光谷第四十三小学、市三医院武汉新城院区开工建设，医疗教育配套进一步改善；光谷安朴酒店开业，之寓里商业街第一批商户入

驻运营，生活配套持续丰富；顶冠峰完成山体覆绿，九峰溪公园景观及配套等工程投入使用，生态环境稳定向好。

三是抓企业服务，全力优化营商环境。强化精准服务，落实“企业问题收集解决常态化服务工作机制”，建立未来城-长江存储常态化联络机制，收集解决企业反映问题178个；举办投融资对接、政策宣讲等各类活动44场，解决100余项企业急难愁盼问题。拓宽服务边界，针对企业发展需求，联合专业机构成立金融、财税、人才服务站，协助100余家企业累计获批贷款授信约181亿元、70家企业累计获得股权融资近50亿元；人才企业服务大厅新增公积金业务窗口，打通公积金服务“最后一公里”。筑牢安全生产防线，开展安全检查280余次，排查各类安全隐患828条，督促责任单位严格落实整改措施；组织开展燃气使用安全知识培训等10场活动，园区安全形势持续稳定。

四是抓企业培育，加快壮大发展动能。强化科技成果就地转化，持续发挥园区内近20家工研院、孵化器的作用，积极推动高校科技成果转化，孵化培育一批中小企业，全年新增市场主体284家。全力助推企业快速成长，做实做细政策兑现、项目申报等工作，累计推荐59家企业申报15类项目，为10家企业兑现“一企一策”政策，做到应兑尽兑；新增国家级人才1人、省级人才7人，申报光谷3551各类人才395名。创新发展成效显著，逸飞激光登陆上交所科创板，杰开科技、噢易云、传神语联3家企业获批国家级专精特新“小巨人”，新增22家省级专精特新“小巨人”、24家

省级“瞪羚企业”，8家企业入选“光谷瞪羚30强”，89家企业申报高新技术企业。

二、招商引资及主要经济指标完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规上工业总产值	增幅10%	完成413.7亿元，增长10.4%
2	工业投资	270.1亿元	完成273.5亿元
3	产业项目到资、项目签约额	180亿元、620亿元	完成185.7亿元、620亿元

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（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）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。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

2023年度行政事务经费项目自评表

单位名称:武汉未来科技城建设服务中心

填报日期: 2024年5月24日

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服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.3	47.17	97.66%	19.53	
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(53分)	数量指标(17分)	正常运转天数(日常办公、办公场所)(8分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	8
			车辆运行维护完成率(9分)		100%	100%	9
		质量指标(9分)	年度工作达标情况(9分)		达成预期	达成预期	9
		时效指标(9分)	计划工作完成及时率(9分)		100%	100%	9
		成本指标(18分)	达标项目成本控制偏差率(9分)		≤5%	2.34%	9
			三公经费成本控制率(9分)		≤70%	78.20%	7
	效益指标(27分)	社会效益(9分)	工作正常开展率(9分)		≥90%	100%	9
		可持续影响指标(9分)	项目可持续性(9分)		可持续	可持续	9
		社会公众或服务对象满意度指标(9分)	服务对象满意度(9分)		≥85%	100%	9
总分	97.53						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为97.66%，项目成本存在偏差，主要为公务车辆运行经费未执行完毕。					
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2023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。					

2023年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称:武汉未来科技城建设服务中心

填报日期:2024年5月24日

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服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	19.86	99.30%	19.86	
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
	数量指标 (25分)		安全生产隐患排查服务完成率 (7分)		100%	100%	7
			园区企业安全生产运转天数 (6分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	6
			安全生产应急管理培训完成率 (6分)		100%	100%	6
			(消防、防灾减灾等)应急物资采购完成率 (6分)		100%	100%	6
	产出指标 (59分)	质量指标 (20分)	专业机构隐患排查工作质量完成情况 (7分)		符合规定	符合规定	7
			完成应急管理培训学习 (6分)		完成	完成	6
			目标完成质量达标率 (7分)		100%	100%	7
			时效指标 (7分)		计划工作完成及时率 (7分)	100%	100%
		成本指标 (7分)	项目成本控制偏差率 (7分)		≤5%	0.70%	7
	效益指标 (21分)	社会效益 (7分)	重大安全事故发生率 (7分)		0%	0%	7
		可持续影响指标 (7分)	项目可持续性 (7分)		可持续	可持续	7
		社会公众或服务对象满意度 指标 (7分)	园区企业满意度 (7分)		≥85%	100%	7
	总分	99.86					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为99.30%，项目成本存在偏差，主要为应急管理宣传、培训、演练经费未执行完毕。				
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要工作，应在预算编制中优先保障该项目预算。					

2023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:2024年5月24日

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 ☒ 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	27.06	67.65%	13.53	
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 (38分)	数量指标 (24分)	工业企业“小进规”新增户数 (6分)		5户	11户	6
			期末实有企业数 (6分)		2446家	2448家	6
			商贸业“小进限”企业 (6分)		7家	11家	6
			服务业“小进规”企业 (6分)		12家	30家	6
		质量指标 (7分)	目标完成质量达标率 (7分)		100%	100%	7
		时效指标 (7分)	计划工作完成及时率 (7分)		100%	100%	7
	效益指标 (42分)	经济效益 (28分)	完成工业投资额 (7分)		≥264亿元	642.2亿元	7
			完成规上工业总产值 (7分)		≥141.71亿元	413.7亿元	7
			实际利用外资额 (7分)		≥0.79亿美元	1.02亿美元	7
			外贸进出口总额 (7分)		≥243.98亿元	249亿元	7
		可持续影响指标 (7分)	项目可持续性 (7分)		可持续	可持续	7
		社会公众或服务对象满意度指标 (7分)	服务对象满意度 (7分)		≥85%	96.49%	7
	总分	93.53					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率67.65%，主要是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2023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。					

2023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: 2024年5月24日

项目名称		招商宣传经费						
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 ☒ 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	57	44.72	78.46%	15.69		
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 (48分)	数量指标 (32分)	大事记书籍制作完成率 (8分)		100%	100%	8	
			主流媒体专版及新媒体宣传完成率 (8分)		100%	100%	8	
			委托专业摄影机构拍摄任务完成率 (8分)		100%	120%	8	
			展厅设施设备维护完成率 (8分)		100%	100%	8	
		质量指标 (8分)	目标完成质量达标率 (8分)		100%	100%	8	
		时效指标 (8分)	计划工作完成及时率 (8分)		100%	100%	8	
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (16分)	招商引资实际到位资金总额 (8分)		≥134.4亿元	185.7亿元	8	
			实际利用外资额 (8分)		≥0.79亿美元	1.5亿美元	8	
		可持续影响指标 (8分)	项目可持续性 (8分)		可持续	可持续	8	
		社会公众或服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)		≥85%	96.49%	8	
	总分	95.69						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为78.46%，主要是受合同履行时间跨期，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2023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，在下一年预算执行中应优先保证。						

2023年度综合党委党群工作经费项目自评表

单位名称:武汉未来科技城建设服务中心填报日期： 2024年5月24日

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 城建设服务中	
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	30	27.55	91.83%	18.37		
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 (52分)	数量指标 (36分)	党建宣传完成率 (6分)		100%	100%	6	
			书籍购买完成率 (6分)		100%	100%	6	
			学习培训完成次数 (6分)		12次	13次	6	
			基层党组织建设完成率 (6分)		100%	100%	6	
			组织活动完成率 (6分)		100%	100%	6	
			党建场所正常运行天数 (6分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	6	
		质量指标 (7分)		党建各项组织活动正常开展 预期效果 (7分)		达成预期	达成预期	7
		时效指标 (6分)		基层组织建设完成及时率 (6 分)		100%	100%	6
	成本指标 (3分)		项目成本控制偏差率 (3分)		≤ 5%	8.17%	1	
	效益指标 (28分)	社会效益指标 (14分)	社会综合效益 (7分)		提升影响力	提升影响力	7	
			政治、思想、组织、纪律、 作风建设效果 (7分)		良好	良好	7	
		可持续影响指标 (7分)		项目可持续性 (7分)		可持续	可持续	7
		社会公众或服务对象 满意度指标 (7分)		服务对象满意度 (7分)		≥ 85%	100%	7
	总分	96.37						
偏差大或目标未完 成原因分析		预算执行率为91.83%，项目成本控制存在偏差，主要是党建宣传相关活动、组织各项活动等经费未 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2023年绩效评价结果优秀，经费主要用于维护党员活动中心正常运转，在下 一年预算执行中应优先保证。						

2023年度企业服务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：2024年5月24日

项目名称		企业服务专项经费						
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 ☒ 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	243.7	226.63	93.00%	18.60		
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(25分)	人才引进完成率(4.5分)		100%	100%	4.5	
			人才企业服务中心服务业务量增长率(4.5分)		≥30%	31%	4.5	
			人才企业中心工作人员人数(4分)		5名	5名	4	
			人才企业中心正常运行天数(4分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	4	
			展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数(4分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	4	
			数字经济党群服务中心正常使用天数(4分)		2023年工作日天数	2023年工作日天数	4	
		质量指标(10分)	人员服务质量达标率(5分)		100%	100%	5	
			创新创业活动开展达标情况(5分)		达成预期	达成预期	5	
		时效指标(5分)	计划工作完成及时率(5分)		100%	100%	5	
		效益指标 (40分)	社会效益(30分)	高新技术企业增长率(5分)		≥20%	27.70%	5
	疫情防控效果(5分)			有效保障	有效保障	5		
	“外防输入、内防扩散”消除风险隐患(5分)			有效解决	有效解决	5		
	控制疫情的传播和蔓延(5分)			有效控制	有效控制	5		
	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度(5分)			≥90%	100%	5		
	未来城工作及运行环境保障率(5分)			100%	100%	5		
	可持续影响指标(5分)		项目可持续性(5分)		可持续	可持续	5	
	社会公众或服务对象满意度指标(5分)		服务对象满意度(5分)		≥85%	94.74%	5	
	总分	98.60						
	偏差大或目标未完成原因分析	项目绩效目标完成情况良好，因2023年疫情得到有效控制，故常态化疫情防控经费资金有所结余，执行率为93%。						
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：经费主要用于园区日常工作的开展，提升园区服务环境，应在预算编制中优先保障该项目预算。							