

2024年度武汉未来科技城建设服务中心

部门决算公开

2025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2024年度部门决算表

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

第三部分武汉未来科技城建设服务中心2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉未来科技城市建设服务中心概况

一、部门主要职责

武汉未来科技城市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，武汉未来科技城市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2024年
度部门决算表
2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.33	一、一般公共服务支出	31	43.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	225.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	35,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35,380.33	本年支出合计	57	35,420.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,420.22	总计	60	35,420.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉未来科技城市建设服务中心本级（经费差额表）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,380.33	35,380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,420.22	0.00	35,420.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.73	0.00	109.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.73	0.00	109.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	380.33	一、一般公共服务支出	33	43.83	43.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	225.52	225.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.73	109.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,380.33	本年支出合计	59	35,380.33	380.33	35,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,380.33	总计	64	35,380.33	380.33	35,000.00	0.00

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表） 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		380.33	0.00	380.33
201	一般公共服务支出	43.83	0.00	43.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.83	0.00	43.83
2010302	一般行政管理事务	43.83	0.00	43.83
206	科学技术支出	225.52	0.00	225.52
20601	科学技术管理事务	225.52	0.00	225.52
2060102	一般行政管理事务	225.52	0.00	225.52
210	卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
21004	公共卫生	1.25	0.00	1.25
2100408	基本公共卫生服务	1.25	0.00	1.25
212	城乡社区支出	109.73	0.00	109.73
21299	其他城乡社区支出	109.73	0.00	109.73
2129999	其他城乡社区支出	109.73	0.00	109.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

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。

2024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：武汉未来科技城建设服务中心本级（经费差额表）

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

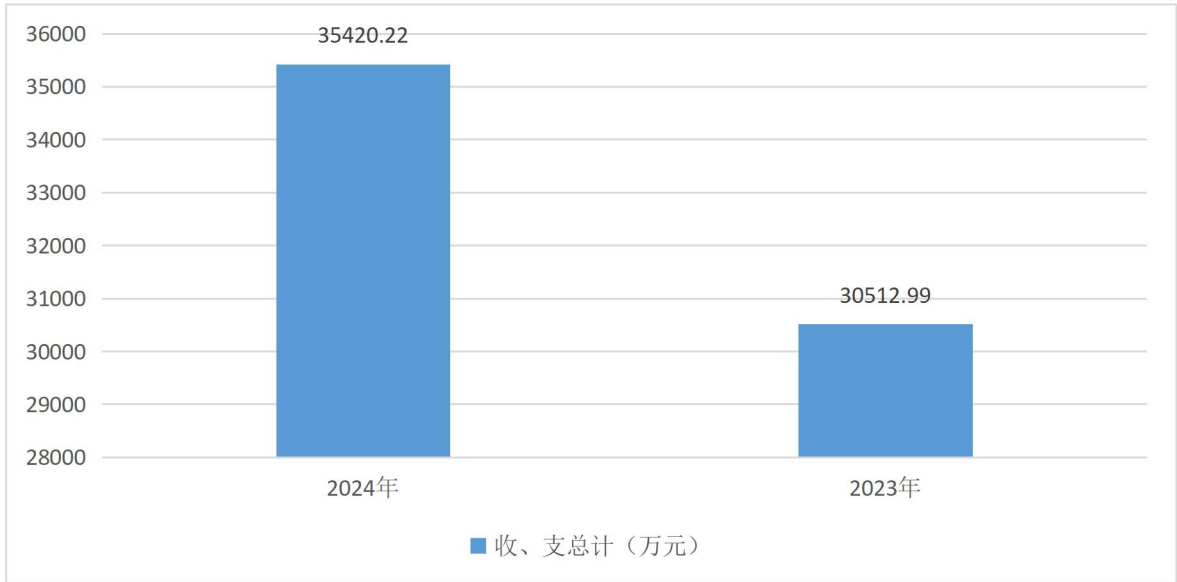
										公开09表	
部门：武汉未来科技城市建设服务中心本级（经费差额表）										金额单位：万	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分武汉未来科技城建设服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计35420.22万元。与2023年度相比，收、支总计增加4907.23万元，增长16.08%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

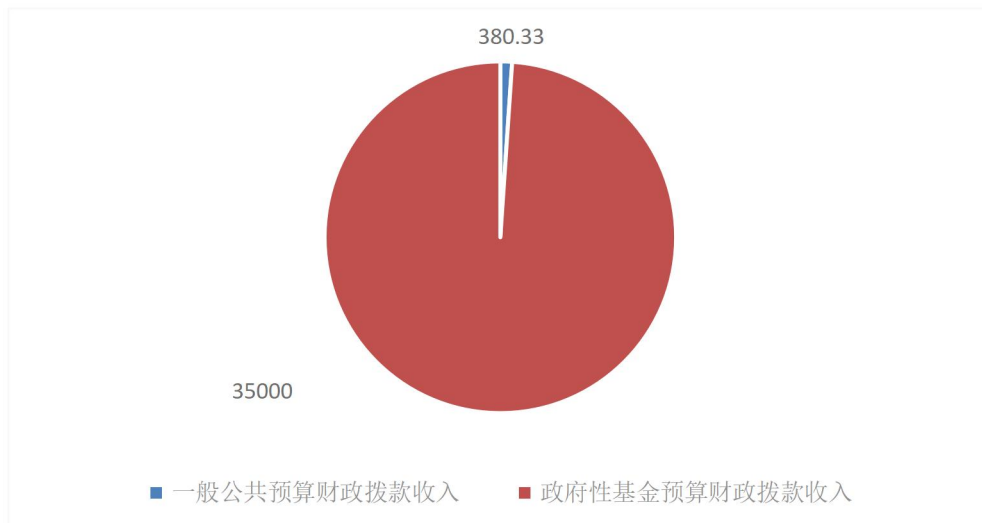
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35380.33万元，与2023年度相比，收入合计增加4867.34万元，增长15.95%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入380.33万元，占本年收入1.07%；政府性基金预算财政拨款收入35000万元，占本年收入98.93%。

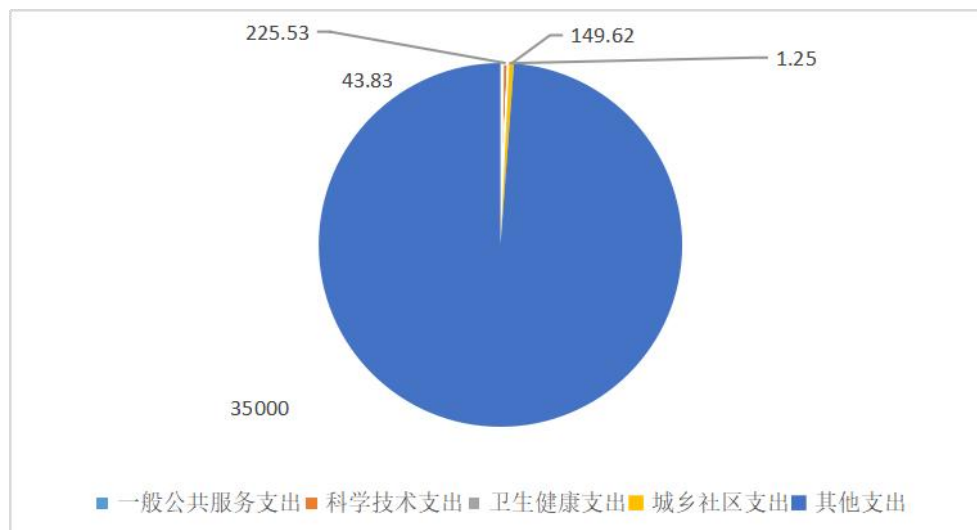
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35420.22万元，与2023年度相比，支出合计增加4985.38万元，增长16.38%，主要原因是：其他支出增加。其中：基本支出43.83万元，占本年支出0.12%；科学技术支出225.53万元，占本年支出0.64%；卫生健康支出1.25万元，占本年支出0.004%；城乡社区支出149.62万元，占本年支出0.42%；其他支出35000万元，占本年支出98.81%。

图3：支出决算结构

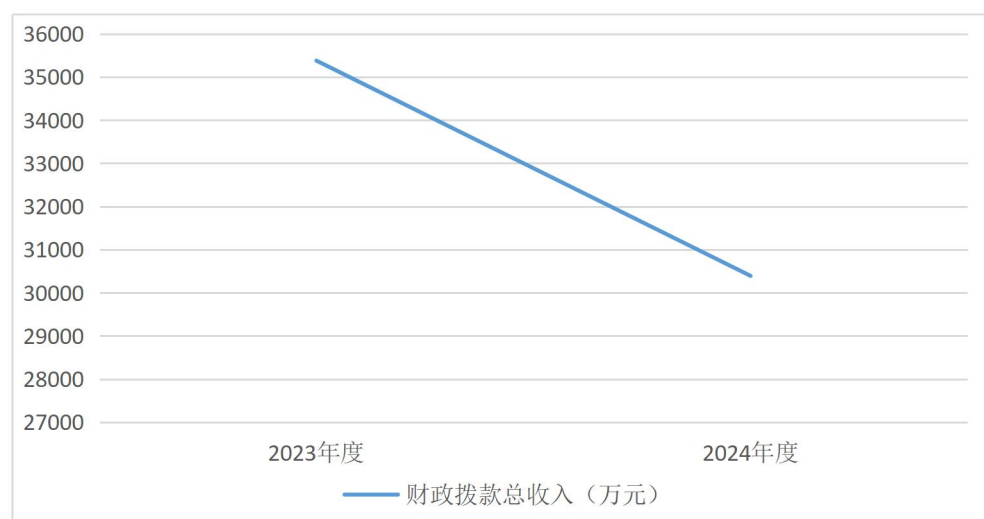


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计35380.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4987.34万元，增长16.41%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入380.33万元，比2023年度决算数减少5012.66万元，减少主要原因是2023年纳入一般公共预算财政拨款的“九峰山实验室项目”资金数较大。政府性基金预算财政拨款收入35000万元，比2023年度决算数增加10000万元。增加主要原因是政府专项债增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.33万元，占本年支出合计的1.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5012.66万元，下降92.95%。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”资金数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出43.83万元，占11.52%。主要是用于保障武汉新城规划和用地委员会运营。

2.科学技术(类)支出225.52万元，占59.30%。主要是用于办

公用房租金、公务用车维保支出、安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、企业服务等工作。

3.卫生健康（类）支出1.25万元，占0.33%。主要是用于职业病防治工作。

4.城乡社区支出（类）支出109.73万元，占28.85%，主要是用于园区运营。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464万元，支出决算为380.33万元，完成年初预算的81.97%。其中：基本支出0万元，项目支出380.33万元。项目支出主要用于：行政事务经费45.29万元、安全生产工作经费18.84万元、国内招商经费34.17万元、招商宣传经费29.05万元、综合党委党群工作经费28.92万元、企业服务工作会议经费69.26万元、武汉新城规划和用地委员会工作专项经费43.83万元；园区运营专项经费109.73万元；年中下达职业病防治工作补助资金1.5万元，实际使用1.25万元。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的87.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出，过紧日子。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为万元278.3万元，支出决算为225.52万元，完成年初预算的81.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出，过紧日子。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,为落实卫健局专项工作中划转经费。

4.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)年初预算为135.7万元,支出决算为109.73万元,完成年初预算的80.86%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:压减一般性支出,过紧日子。

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2024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

2024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35000万元,本年支出35000万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为: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)支出决算为35000万元,主要用于武汉超算中心项目、光谷科学岛科创中心一期项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

未来城2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为2.03万元,完成全年预算的40.6%。较上年减少1.88万元,

下降48.08%。决算数小于全年预算数的主要原因：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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5万元，支出决算为2.03万元，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：公务用车购置费支出0万元，与预算持平，即本年度购置（更新）公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.03万元，主要用于保障日常公务活动开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：2024年按要求严格控制了公务接待支出

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2024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2023年持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉未来科技城建设服务中心政府采购支出总额50.4万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金35420.22万元，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）部门（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35420.22万元，从评价情况来看，2024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97.61分，绩效评价等级为优秀。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及8个一级项目。

1.综合服务保障专项经费项目自评综述：项目执行数为64.13万元，包含二级项目：行政事务经费45.29万元，安全生产工作经费18.84万元。主要产出和效益：一是保障办公场所，维护公务车辆正常使用；二是保质保量完成安全生产隐患排查，园区企业2024年度安全生产正常运转。发现的问题：公务车辆运行维护经费未执行完毕、安全生产隐患排查数量未达年初目标值。下一步改进措施：加强绩效评价部门与业务部门的沟通合作，根据实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，

充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

2.国内招商经费绩效自评综述：项目全年执行数为63.21万元，包含二级项目：国内招商经费34.17万元，招商宣传经费28.92万元。主要产出和效益：一是工业产值全年预计完成734.2亿元，同比增长68.65%，增速全区第一，工业投资预计完成350.5亿元，同比增长29.13%，总量全区第一；二是加强宣传平台运营，积极推进官方网站改版，编制《2023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。发现的问题：差旅费、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。

3.综合党委党群工作经费绩效自评综述：项目全年执行数为28.92万元。主要产出和效益：一是强化了党建宣传、党员学习培训，健全了党组织全覆盖；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。

4.企业服务工作经费绩效自评综述：项目全年执行数为178.99万元，包含二级项目：企业服务工作经费69.26万元，园区运营专项经费109.73万元。主要产出和效益：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。发现的问题：展示中心运行维护面积较年初预估差异较大。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.武汉新城规划委员会办公室和武汉新城建设专班运行经费项目自评综述：项目执行数为83.72万元，包含武汉新城规划委员会办公室运行经费39.89万元，武汉新城建设专班运行经费42.83万元，完成预算100%。

6.职业病防治工作补助资金专项经费绩效自评综述：项目执行数为1.25万元，完成预算100%。

7.武汉超算中心政府债资金绩效自评综述：项目执行数为15000万元。主要产出和效益：建设科技“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。发现的问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：完善、规范专项债资金的拨付申请审批流程。

8.科学岛科创中心一期项目绩效自评综述：项目全年执行数为20000万元。主要产出和效益：建设带洁净室的非/标准化厂房的专业集成电路产业园区。发现的问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：完善、规范专项债资金的拨付申请审批流程。

（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2024年重点工作完成情况

一是着力完成全年绩效目标。强化重点企业项目现场走访服务，推动项目早建成早投用；成立经济运行专班，做到提前调度、精准调度和有效调度。2024年未来城工业产值、工业投资、项目签约、项目开工入统等9项主要指标超额完成全年目标，位居全区前列，其中：工业产值全年预计完成734.2亿元，同比增长68.65%，增速全区第一；工业投资预计完成350.5亿元，同比增长29.13%，总量全区第一。

二是聚力攻坚重点项目建设。加强统筹协调服务力度，推动子牛亦东、敏声等10余个重点项目拆迁灭点，联特科技、高德红外等22个项目竣工投用，长江存储三期、华工正源等14个项目开工建设。园区功能配套进一步提升，东扩16号变电站投产送电，1号污水泵站重新选址建成；光谷科学岛内11条次干道完成路面硬化18公里。

三是大力打造创新策源基地。积极协调争取市政府支持，解决了汉江国家实验室科研总部项目推进中的问题；三大科学装置有序推进，深部岩土设施基本建成，神农设施可研获批、概算已报国家发改委审批，武汉光源可研获批、初设及概算初稿完成。九峰山实验室下线全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆，实现国内首次成功点亮硅基芯片内部激光光源。

四是全员全力开展项目招引。落实全区大招商工作部署，全

年外出招商44次，推动21个项目签约落地，在谈项目59个。在集成电路、化合物半导体、激光、数字产业领域，成功落户芯盟科技、中科飞测、广贤诚、帝尔激光三期、协合新能源、中电电力等项目，组织举办九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会，举办中国光谷绿色激光产业交流会。

五是倾力打造一流营商环境。坚持站在企业角度和用心用情服务理念，务实开展“千人进千企服务企业大走访”。主动靠前服务，争取管委会支持达梦数据等因军工资质下库企业享受普惠政策；加强安全生产监管与服务，编制《安全生产管理手册》，开展专项检查344次，排查整改安全隐患903条，工贸领域实现“零事故”。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

4.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、园林绿化等方面的支出。

5.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。

附件1:

2024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： 2025/5/30

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		35420.22万元
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	35,420.22	35,420.22	100.00%	20.00
	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，维护车辆正常运行，进行各项必要的劳务及咨询活动，维护各项工作正常开展，保障安全生产相关工作						
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（3.25分）	办公租赁面积	1	801.2平方米	801.2平方米	1.00
			公务用车维护数量	0.25	2辆	2辆	0.25
			隐患排查数量	1	1000	903	0.90
			宣教培训演练次数	1	30	32	1.00
		质量指标（1分）	办公场所正常运行率	0.5	100%	100.00%	0.50
			车辆公务正常率	0.2	100%	100.00%	0.20
			安全隐患整改完成率	0.3	100%	99.00%	0.29
		时效指标（1分）	计划工作完成及时率	1	100%	100.00%	1.00
		成本指标（0.75分）	项目成本控制偏差率	0.5	≤5%	≤5%	0.50
			三公经费成本控制率	0.25	≤70%	40.60%	0.25
	效益指标 (4分)	社会效益（2分）	改善员工工作环境	1	有效改善	有效改善	1.00
			提高安全生产环境	1	达到预期	达到预期	1.00
		可持续影响指标（1分）	项目可持续性	1	具有可持续性	具有可持续性	1.00
		社会公众或服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度	1	90%以上	90%以上	1.00
年度目标2	保障未来科技城招商引资、招才引智各项活动正常开展						
年度绩效指标 (16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 (8分)	数量指标（5分）	招商出差安排人次	1	40人次	44人次	1.00
			招商接待数量	1	40家	50家	1.00
			媒体宣传合作次数	0.5	8次	8次	0.50
			招商推介会举办场次	1	6次	6次	1.00
			签约项目个数	1	20个	20个	1.00
			书籍制作版次	0.5	1	1	0.50
		质量指标（2分）	招商引资、招才引智等推介活动参与企业数	1	100家	120家	1.00
			目标完成质量达标率	1	100%	100.00%	1.00
		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）	项目成本控制偏差率	0.5	≤5%	≤5%	0.50
	效益指标 (8分)	经济效益（5分）	产业项目到资额	2	212亿元	227亿元	2.00
			项目签约金额	2	520亿元	762亿元	2.00
			FDI	1	1.5亿美元	284万美元	0.02
		社会效益（1分）	提升未来科技城公众影响力	1	提升	提升	1.00
		可持续影响指标（1分）	项目可持续性	1	具有可持续性	具有可持续性	1.00
		社会公众或服务对象满意度指标（1分）	园区企业满意度	1	≥90%	≥90%	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 (8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（2.5分）	党建宣传相关活动次数	0.5	20次	27次	0.50
			党员学习培训人次	0.5	800人次	870人次	0.50
			组织群团活动次数	0.5	30次	34次	0.50
			新发展预备党员人数	0.5	45人	45人	0.50
			书籍采购册数	0.5	400册	429册	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）	项目成本控制偏差率	0.5	≦5%	3.60%	0.50
	效益指标 (4分)	社会效益（2分）	提升党组织社会影响力	2	提升	提升	2.00
		可持续影响指标（1分）	项目可持续性	1	具有可持续性	具有可持续性	1.00
		社会公众或服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度	1	≧85%	90%以上	1.00
年度目标4	保证人才企业发展服务中心正常运行，完善和维护服务设施，为科技企业和人才提供综合服务工作。						
年度绩效指标 (20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 (10分)	数量指标（6）	人才企业发展服务中心人员保障数量	1	5人	5人	1.00
			服务人才人次	1	260人次	270人次	1.00
			服务企业数量	1	400家	400家	1.00
			租赁服务场所面积	1	388m²	388m²	1.00
			展厅运行维护面积	1	1012.92m²	520.83m²	0.50
			党群服务中心场所面积	1	648m²	648m²	1.00
		质量指标（2分）	人才企业中心工作人员工作差错率	1	0%	0.00%	1.00
			运营场所正常运行天数	1	251天	251天	1.00
		时效指标（1分）	服务设施完善及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
			服务对象需求反馈及时率	0.5	100%	100.00%	0.50
		成本指标（1分）	项目成本控制偏差率	1	≤5%	≤5%	1.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标（6分）	提升未来办社会形象	3	提升	提升	3.00
			有效促进招商引资效率	3	促进	促进	3.00
		可持续影响指标（2分）	项目可持续性	2	具有可持续性	具有可持续性	2.00
		社会公众或服务对象满意度指标（2分）	服务对象满意度	2	≥90%	≥90%	2.00
年度目标5	保障武汉新城规划委员会办公室和武汉新城建设专班正常运行						
年度绩效指标 (8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（3分）	规委办办公面积	1	265.3m²	265.3m²	1.00
			规委办人才公寓面积	1	5间	5间	1.00
			规委办会议室使用次数	0.5	2次	2次	0.50
			新城建设专班办公面积	0.5	330.4m²	330.4m²	0.50
		质量指标(0.5分)	办公场所正常运行天数	0.3	251天	251天	0.30
			采购物质合格率	0.2	100%	100.00%	0.20
		时效指标（0.3分）	物质采购及时率	0.3	100%	100.00%	0.30
		成本指标（0.2分）	项目成本控制偏差率	0.2	≤5%	≤5%	0.20
	效益指标 (4分)	社会效益（2分）	提升未来办工作效率认可度	1	提升	提升	1.00
			有效促进招商引资效率	1	有效促进	有效促进	1.00
		可持续影响指标（1分）	项目可持续性	1	具有可持续性	具有可持续性	1.00
		社会公众或服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度	1	90%以上	90%以上	1.00

年度目标6	完成主管部门布置的职业病防治宣传工作						
年度绩效指标 (6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分）	职业病防治宣传册发放数量	0.3	740份	740份	0.30
			职业病防治讲座次数	0.3	2次	2次	0.30
			职业病防治讲座受众人次	0.4	230人次	276人次	0.40
		质量指标(1分)	职业病宣传物资验收合格率	0.5	100%	100.00%	0.50
			职业病防治讲座师生互动氛围	0.5	良好	良好	0.50
		时效指标（0.6分）	职业病宣传活动开展及时率	0.3	100%	100.00%	0.30
			职业病宣传物资采购及时率	0.3	100%	100.00%	0.30
		成本指标（0.4分）	项目成本控制偏差率	0.4	≤5%	≤5%	0.40
	效益指标 (3分)	社会效益（2分）	普及职业病防治知识	0.5	得到普及	得到普及	0.50
			提高企业对职业病防治的意识，提高职业病防治水平	0.5	得到提高	得到提高	0.50
			提高园区员工合法权益保障水平	1	提高	提高	1.00
		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）	社会公众对宣传效果满意程度	0.5	≥90%	≥90%	0.50
年度目标7	完成武汉超算中心项目建设任务						
年度绩效指标 (6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分）	算力系统算力	0.5	50PCHPC	50PCHPC	0.50
			吸引企业入驻平台容量	0.5	10家	10家	0.50
			超算数据中心建筑面积	0.5	4407平方米	4407平方米	0.50
			组建总体运营团队	0.5	8人	8人	0.50
		质量指标(1分)	目标工作完成质量达标率	0.5	100%	100.00%	0.50
			竣工后验收合格率	0.5	100%	100.00%	0.50
		时效性指标（0.5分）	资金拨付及时率	0.5	100%	0.00%	-
		成本指标（0.5分）	项目成本控制偏差率	0.3	≤5%	≤5%	0.30
			生态环境成本指标	0.2	采购设备PUE低于1.15	采购设备PUE低于1.15	0.20
	效益指标 (2分)	经济效益（0.5分）	累计完成固定资产投资额	0.5	94187万元	94187万元	0.50
		社会效益（1分）	改善本地投资环境	0.5	改善	改善	0.50
			提升项目周边环境及城市形象	0.5	提升	提升	0.50
		可持续影响指标（0.2分）	项目可持续性	0.2	具有可持续性	具有可持续性	0.20
		社会公众或服务对象满意度指标（0.3分）	服务对象满意度	0.3	≥90%	≥90%	0.30

年度目标8	完成武汉科学岛科创中心一期项目建设任务						
年度绩效指标 (6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分）	2024年完成项目产值	0.5	40%	40.00%	0.50
			1.1期完工进度	0.5	完工	完工	0.50
			1.2期完工进度	0.5	50%	50.00%	0.50
			幕墙、精装、机电安装进度	0.5	50%	50.00%	0.50
		质量指标(1分)	分部分项工程验收合格率	0.5	100%	100.00%	0.50
			建设项目管理合规率	0.3	100%	100.00%	0.30
			前期建设手续通过率	0.2	100%	100.00%	0.20
		时效指标（0.5分）	资金拨付及时率	0.3	100%	0.00%	-
			建设进度与专项债资金进度匹配率	0.2	100%	100%	0.20
		成本指标（0.5分）	项目成本控制偏差率	0.3	小于15%	小于5%	0.30
			生态环境成本指标	0.2	2号楼达到绿色建筑二星标准	2号楼达到绿色建筑二星标准	0.20
		效益指标 (2分)	社会效益（1分）	提升武汉未来科技城园区形象	0.5	提升	提升
	增强投资人对武汉未来科技城园区发展的信心			0.5	增强	增强	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）		跟踪服务对象满意度及趋势	0.5	≥90%	≥90%	0.50
	总分	97.61					
偏差大或目标未完成原因分析	（1）PDI未完成：FDI年初目标为1.5亿美元，实际完成284万元。年初目标设定值与完成值相差较大，主要是对中美科技竞争对中国吸引外资的影响预估不足，年初目标值偏高。 （2）隐患排查数量未完成:年初设定指标1000处，实际完成903处。主要原因系单位加强安全管理工作，提供安全生产意识，以前年度检查发现的安全隐患得到有效整改。 （3）提供展厅面积：计划提供展厅面积1012.92㎡，实际提供展厅面积520.83㎡，主要原因系部分展厅面积使用率偏低，年中与出租方沟通调整租赁面积。 （4）专项债资金拨付及时率：未及时拨付专项债资金，主要系规范资金使用，对资金申请拨付的手续审批更加严格，资料的要求更高，从而延长了资金拨付审批所需的时间。						
改进措施及结果应用方案	（1）根据历史经验数据和未来发展趋势，合理设置项目的目标。 （2）将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强绩效评价部门与业务部门的沟通合作，根据单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。						

2024年度综合服务保障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：2025/5/30

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 ☒ 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	64.13	64.13	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分)	数量指标 (10分)	办公场所面积		801.2平方米	801.2平方米	2.50
			公务用车维护数量		2辆	2辆	2.50
			安全生产隐患排查数量		1000件	903件	2.26
			宣教培训演练次数		30次	100%	2.50
		质量指标 (10分)	办公场所正常运行率		100%	100%	3.00
			车辆公务保障率		100%	100%	4.00
			安全隐患整改完成率		100%	100%	3.00
		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)	达标项目成本控制偏差率		<5%	0%	5.00
			三公经费成本控制率		<70%	40.52%	5.00
	效益 指标 (40分)	社会效益 (15分)	改善员工工作环境		有效改善	有效改善	8.00
			提高安全生产环境		达到预期	达到预期	7.00
		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		≥90%	100.00%	15.00
	总分	99.76					
偏差大或目标未完成原因分析		安全生产隐患排查数量年初目标值为1000件，实际完成值为903件。年初目标值偏高，导致未完成。					
改进措施及结果应用方案		加强绩效评价部门与业务部门的沟通合作，根据单位的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。					

2024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：2025/5/30

项目名称		国内招商经费					
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 ☒ 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	63.21	63.21	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分）	数量指标（21分）	招商出差计划完成率		100%	100%	3.00
			招商接待任务完成率		100%	100%	3.00
			主流媒体宣传合作完成率		100%	100%	3.00
			招商引资、招才引智等推介活动参与企业数		≥15家	130余家	3.00
			招商推介活动完成率		100%	100%	3.00
			签约项目数量完成率		100%	110%	3.00
			宣传书籍制作册数		100%	100%	3.00
		质量指标（8分）	目标完成质量达标率		100%	100%	4.00
			委托第三方服务质量达标率		100%	100%	4.00
		时效指标（5分）	计划工作完成及时率		100%	100%	5.00
	成本指标（6分）	招商项目咨询费成本控制偏差率		≤5%	≤5%	6.00	
	效益指标（40分）	经济效益指标（20分）	完成规上工业总产值		≥141.71亿元	726.2亿元	5.00
			产业项目到资		≥200亿美元	226亿元	5.00
			项目签约额		≥560亿元	762亿元	5.00
			FDI		1.5亿美元	0.0284亿元美金	0.10
		社会效益（5分）	提升未来科技城公众认知度		提升	提升	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	95.10					
偏差大或目标未完成原因分析		计划FDI目标值1.5亿美元，实际完成284万美元，完成目标的1.89%，主要原因为美国对中国的贸易施压，经济前景的不确定性因素增加，影响外商对于中国经济的信心。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：进一步加强宣传工作和舆论引导，增强发展信心。					

2024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：		2025/5/30			
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	28.92	28.92	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分）	数量指标（15分）	党建宣传完成率		100%	100%	3.00	
			学习培训完成次数		800次	870次	3.00	
			新发展预备党员人数		45人	45人	3.00	
			党团组织活动完成率		100%	100%	3.00	
			党建书籍采购册数		400册	429册	3.00	
		质量指标（10分）	目标完成质量达标率		100%	100%	5.00	
			学习培训考核合格率		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（5分）	达标项目成本控制偏差率		<5%	3.72%	5.00		
	效益指标（40分）	社会效益（15分）	提升基层党组织凝聚力		提升凝聚力	提升凝聚力	7.00	
			提升党组织公信力		提高公信力	提高公信力	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%	100%	15.00	
	总分	100.00						
	偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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。本项目2024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。						

2024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：2025/5/30

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 ☒ 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	179.44	178.99	99.75%	19.95		
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 (12分)	人才引进完成率		100%	100%	3.00	
			人才企业服务中心服务业务量完成率		100%	80.00%	3.00	
			人才企业中心工作人员人数		5名	5名	2.00	
			租赁服务场所面积		388m²	388m²	2.00	
			展厅运行维护面积		1012.92m²	520m²	1.00	
		质量指标 (10分)	人才企业中心工作人员工作差错率		0%	0%	5.00	
			采购运营服务质量情况		达成预期	达成预期	5.00	
		时效指标 (10分)	服务设施完善及时率		100%	100%	5.00	
			服务对象需求反馈及时率		100%	0%	5.00	
		成本指标 (8分)	项目成本控制偏差率		<5%	0.25%	8.00	
	效益 指标 (40分)	社会效益 (15分)	提升城建服务中心的社会形象		提升	提升	5.00	
			改善企业投资环境		改善	改善	10.00	
		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		98.95					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为99.75%。展厅运行维护面积原租赁面积1012.92m²，因合同调整为520m²。					
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。提供需求编制的精度。 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。						

2024年度武汉新城规划委员会办公室和武汉新城建设专班运行经费项目自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心 填报日期： 2025/5/30

项目名称		武汉新城规划委员会办公室和武汉新城建设专班运行经费					
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	83.72	83.72	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分)	数量指标 (10分)	规委办办公面积		265.3m²	265.3m²	2.00
			规委办人才公寓数		5间	5间	2.00
			规委办会议室使用次数		2次	2次	2.00
			新城建设专班办公面积		330.4m²	330.4m²	2.00
			办公场所正常运行天数		251天	251天	2.00
		质量指标 (10分)	采购物质合格率		100%	100.00%	10.00
		时效指标 (10分)	物质采购及时率		100%	100.00%	10.00
		成本指标 (10分)	项目成本控制偏差率		<5%	<5%	10.00
	效益 指标 (40分)	社会效益 (15分)	未来办工作效率认可度		提升	提升	8.00
			有效促进招商引资效率		有效	有效	7.00
		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	100.00					
偏差大或目标未完成原 因分析		无					
改进措施及结果应用方 案		无					

2024年度职业病防治工作补助资金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：2025/5/30

项目名称		职业病防治工作补助资金					
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	1.25	1.25	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 （40分）	数量指标 （15分）	职业病防治宣传册发放数量 完成率		100%	100.00%	5.00
			职业病防治讲座次数		2	2次	5.00
			职业病防治讲座受众人次		230人	257人	5.00
		质量指标 （10分）	职业病宣传物资验收合格率		100%	100.00%	5.00
			职业病防治讲座师生互动		良好	良好	5.00
		时效指标 （10分）	职业病宣传活动开展及时率		100%	100.00%	4.00
			职业病宣传物资采购及时率		100%	100.00%	4.00
			资金支付及时率		100%	100.00%	2.00
		成本指标 （5分）	成本控制偏差率		不超过5%	0.00%	5.00
		效益 指标 （40分）	社会效益 （15分）	普及职业病防治知识		有效	有效
	提高企业对职业病防治的意识，提高职业病防治水平			提高	提高	5.00	
	提高园区员工合法权益保障水平			提高	提高	5.00	
	可持续影响指标 （10分）		项目可持续性		项目具有长期可持续性	项目具有长期可持续性	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标（15分）		企业对宣传效果满意程度		≥90%	100.00%	15.00
	总分	100.00					
	偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无					

2024年度武汉超算中心项目
政府专项债资金自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心填报日期： 2025/5/29

项目名称		武汉超算中心项目政府专项债资金					
主管部门		武汉未来科技城建设服务中心		项目实施单位		武汉光谷超级算力科技有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)		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)				
			15,000.00	15,000.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40)	数量指标 (20分)	算力系统算力		50PHPC算力	50PHPC算力	5.00
			吸引企业入驻平台容量		10家	10家	5.00
			超算数据中心建筑面积		4079平米	4079平米	5.00
			组建总体运营团队		8人	8人	5.00
		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
		时效性指标（6分）	资金拨付及时率		100%	0%	0.00
		成本指标 (4分)	项目成本控制偏差率		<5%	<5%	2.00
			生态环境成本指标		采购设备PUE低于1.15	采购设备PUE低于1.15	2.00
		效益 指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	改善本地投资环境		改善	改善
	提升项目周边环境及城市形象			提升	提升	5.00	
	促进高新区集成电路企业聚集			促进	促进	5.00	
	增加就业人数			增加	增加	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 满意度及趋势指 标（15分）		跟踪服务对象满意度及趋势		≥90%	≥90%	15.00
	总分	94.00					
	偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因分析：资金拨付不及时，主要系加强专项债资金的规范使用，对专项债资金的拨付申请材料审核审批更加严格，从而延长了拨付申请审批的时间。				
	改进措施及结果应用方案		改进措施：完善、规范专项债资金的拨付申请审批流程。 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。				

2024年度科学岛科创中心一期项目政府债自评表

单位名称：武汉未来科技城建设服务中心

填报日期：2025/5/30

项目名称		科学岛科创中心						
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	20,000.00	20,000.00	100%	20		
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 (15分)	2024年完成项目产值		50734.95万元	51440.15万元	4.00	
			1.1期完工进度		完工	完工	4.00	
			1.2期完工进度		主体结构完工	主体结构完工	4.00	
			幕墙、精装、机电安装进度		完工50%	完工50%	3.00	
		质量指标 (10分)	分部分项工程验收合格率		100%	100.00%	5.00	
			前期建设手续通过率		100%	100.00%	5.00	
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率		100%	0.00%	0.00	
			建设进度与专项债资金进度匹配性		匹配	匹配	5.00	
		成本指标 (5分)	项目成本控制偏差率		<5%	<5%	2.00	
			生态环境成本指标		2#按绿色建筑二星标准设计施工	2#按绿色建筑二星标准设计施工	3.00	
	效益指标 (40)	经济效益指标 (5分)	固定资产投资额		50734.95万元	51440.15万元	5.00	
		社会效益指标 (18分)	提升武汉未来科技城园区形象		提升	提升	6.00	
			增强投资人对武汉未来科技城园区发展的信心		增强	增强	6.00	
			增加劳动力就业		增加	增加	6.00	
		可持续影响指标 (7分)	项目可持续性		项目具有可持续性	具有可持续性	7.00	
		社会公众或服务对象满意度及趋势指标 (10分)	跟踪服务对象满意度及趋势		≥90%	≥90%	10.00	
	总分		95.00					
	偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因分析：1、资金拨付及时性：项目专项债于2024年6月发行成功，2024年12月资金才拨付至代建单位。					
	改进措施及结果应用方案		改进措施：督促相关单位完善项目相关的档案管理，及时归整相关资料，从而提供资金申请、拨付的效率。。 结果应用方案：将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。					