

附件 3:

2020 年度智造园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

填报日期：2021 年 5 月 25 日

单位名称		武汉光谷智能制造产业园建设服务中心				
基本支出总额		0		项目支出总额		415.93(含往来资金 48.69)
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)	
		部门整体支出总额	489	367.24	75.1%	15.02
年度目标:(80分)		<p>目标 1: 招商活动有效开展, 力争超额完成年初下达的绩效目标, 扩大智造园影响力, 推动重大项目落户</p> <p>目标 2: 社会事务稳步推进, 抓紧抓实安全管理、着力强化环境治理、积极创建平安园区。</p> <p>目标 3: 确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行, 为天马、华星光电、长江存储等重大产业项目提供排污服务</p> <p>目标 4: 党建工作有序开展, 夯实园区党建工作基础, 提高园区综合党委影响力和党建引领作用</p>				
年度绩效指标	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)	招商接洽企业数量(3分)	30个	74个	3
			走出去招商次数(3分)	10次	14次	3
			制作园区宣传册次数(2分)	1次	1次	2
			安全隐患整改条数(3分)	220	328	3
			开展应急演练(3分)	2	6	3
			开展专项检查(3分)	4	4	3
			环境、环保巡查次数(3分)	100	132	3
			党建相关活动次数(2分)	10次	3次	0.6
				全年污水排放量(3)	1000万方	2176万方

效益指标 (40分)	质量指标 (15分)	签订亿元以上项目(5分)	4个	3个	5	
		亿元以上项目开工率(4分)	100%	100%	4	
		开展安全培训后的社会反响(3分)	认可度90%	认可度100%	3	
		排江水质合格率(3分)	100%	100%	3	
	...社会效益指标 (20分)	引进项目多样性(6分)	2类	2类	6	
		杜绝安全生产事故发生(6分)	全年无一起安全生产事故	全年无一起安全生产事故	6	
		园区环保事故发生率(4分)	0	0	4	
		推动园区党建活动,打造红色阵地次数(4分)	1次	3次	4	
		可持续影响指标 (20分)	园区环境、环保形势稳定性(9分)	100%	100%	9
			运营维护微信公众平台、园区活动中心器材次数(3分)	1次	1次	3
			企业污水排放顺畅、园区水质提升(8分)	100%	90%	7.2
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>2020年,智造园部门支出决算为415.93万元,其中,往来项目资金支出48.69万元,预算执行367.24万元。2020年预算执行中,与预算相比,变动较大为招商工作和左岭污水处理厂尾水管道运营专项。</p> <p>2020年初疫情爆发,受新冠肺炎疫情冲击,部分企业生存压力加大,投资能力和意愿减弱,招商活动较以往减少,招商项目经费执行较差。</p> <p>此外,左岭污水厂尾水管道专项经费变化较大,主要是因为上游企业产能不断提升,排污量也随之增加,导致处理水量大幅增加,部分拆迁处有零星散户居住,污水未能实现100%收集,影响园区水质提升;设计处理水量规模有限,无法满足园区新入住企业及老企业扩建项目的排污量。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2020年，园区华星 t4 项目、G6 二期项目均超额完成年初投资计划，为全区工业经济发展做出了“智造园贡献”。此外，在产业集聚发展方面还存在凝聚力不足等问题，下一步，园区将依托现有显示面板产业优势，创建布局合理、集约高效的产业体系，增强园区特色半导体产业集聚发展能力。鼓励企业加强与科研院所科技合作，增加研发投入，以信息技术加速企业发展，助推园区提档升级。</p> <p>此外，园区将积极支持区建设局支持，新建或扩建污水处理厂，加大污水收集及处理量，为重点项目排污提供强有力保障。</p>
-------------------------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。