

2022 年度武汉光谷智能制造产业园建设 服务中心部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 概况

一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心（以下简称智造园）为市属副局级单位，主要负责光谷智造园范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、安全生产、党团建设等工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

二、部门决算单位构成

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心部门决算由单位本级决算构成，无下级决算单位。

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022 年度部门决算表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.43	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		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	253.07
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	9.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	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	
	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	291.43	本年支出合计	58	291.43
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	291.43	总 计	62	291.43

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	291.43	291.43					
206		科学技术支出	253.07	253.07					
20601		科学技术管理事务	253.07	253.07					
2060102		一般行政管理事务	253.07	253.07					
210		卫生健康支出	9.36	9.36					
21004		公共卫生	9.36	9.36					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	9.36	9.36					
212		城乡社区支出	29.00	29.00					
21202		城乡社区规划与管理	29.00	29.00					
2120201		城乡社区规划与管理	29.00	29.00					

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：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(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	291.43		291.43			
206			科学技术支出	253.07		253.07			
20601			科学技术管理事务	253.07		253.07			
2060102			一般行政管理事务	253.07		253.07			
210			卫生健康支出	9.36		9.36			
21004			公共卫生	9.36		9.36			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.36		9.36			
212			城乡社区支出	29.00		29.00			
21202			城乡社区规划与管理	29.00		29.00			
2120201			城乡社区规划与管理	29.00		29.00			

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：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	291.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	253.07	253.07		
	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	9.36	9.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	29.00		
	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				
	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	291.43	本年支出合计	59	291.43	291.43		
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	291.43	总 计	64	291.43	291.43		

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。

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：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)								
项			目				本年支出	
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计	291.43		291.43		
206			科学技术支出	253.07		253.07		
20601			科学技术管理事务	253.07		253.07		
2060102			一般行政管理事务	253.07		253.07		
210			卫生健康支出	9.36		9.36		
21004			公共卫生	9.36		9.36		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.36		9.36		
212			城乡社区支出	29.00		29.00		
21202			城乡社区规划与管理	29.00		29.00		
2120201			城乡社区规划与管理	29.00		29.00		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）空
 本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）空

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）空

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：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(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
4.00		4.00		4.00		1.49		1.49		1.49	

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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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，智造园部门收入、支出决算均为 291.43 万元，其中预算执行 291.43 万元。与 2021 年(1154.83 万元)相比，部门决算减少 863.4 万元，同比减少 74.8%。较 2021 年，2022 年预算执行中，主要减少费用为华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项费用 800 万元。

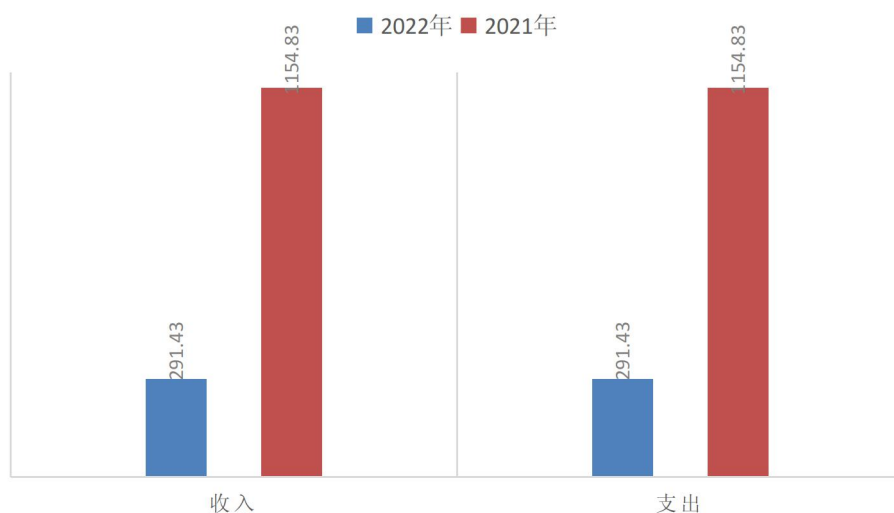


图 1 收入、支出比较（2022&2021 年），单位：万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.43 万元。其中：财政拨款收入 291.43 万元，占本年收入 100%。

财政拨款收入



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 291.43 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 291.43 万元，占本年支出 100%。

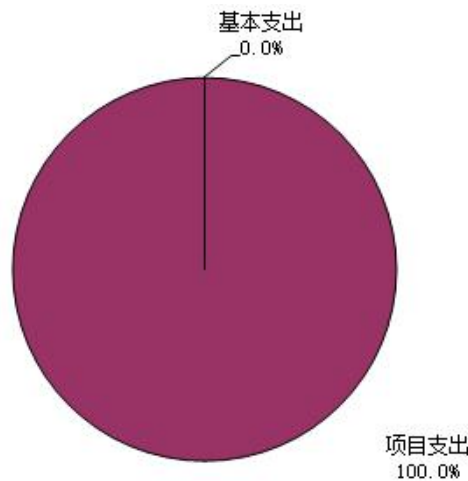


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 291.43 万元。与 2021 年（1154.83 万元）相比，财政拨款收、支总计减少 863.4 万元，同比减少 74.8%。较 2021 年，2022 年财政拨款收、支中，主要减少费用为华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项费用 800 万元及左岭污水处理厂项目 172.9 万元；主要增加费用为招商工作 44.44 万元（新增一次性新型显

示产业规划编制项目 30.74 万元)，园区运营专项 34.97 万元，新增一次性园区水土保持评估项目 29 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出总计 291.43 万元。与 2021 年（1154.83 万元）相比，财政拨款支出总计减少 863.4 万元，同比减少 74.8%。较 2021 年，2022 年财政拨款支出中，主要减少费用为华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项费用 800 万元及左岭污水处理厂项目 172.9 万元；主要增加费用为招商工作 44.44 万元（新增新型显示产业规划编制项目 30.74 万元），园区运营专项 34.97 万元，新增一次性园区水土保持评估项目 29 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 291.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 253.07 万元，占比 86.8%；卫生健康支出 9.36 万元，占比 3.2%；城乡社区支出 29 万元，占比 10%。

（三）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 261 万元，追加经费 75.74 万元，支出决算为 291.43 万元，完成预算的 86.5%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 291.43 万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项 68.11 万元，主要成效为确保园区日常办公及办公场所正常运转；招商工作专项 75.72 万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费等；园区安全生产工作专项 12 万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置；综合党委党群工作费用 19.69 万元，主要用于推进党风廉政建设和反腐防控工作及综合党委

相关活动；文明创建工作专项 6.57 万元，主要用于环境维护、安保工作、文明创建、爱国卫生等工作；新冠肺炎疫情防控专项 9.36 万元，主要用于疫情防控物资等相关支出；园区运营专项工作 70.99 万元，主要用于园区秩序维护；园区水土保持评估项目 29 万元，主要用于园区水土保持评估报告编制。

1. 科学技术（类）支出。年初预算为 261 万元，支出决算为 253.07 万元，完成年初预算的 97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，文明创建费用和综合党委党群费用进行了压缩。

2. 城乡社区（类）支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增园区水土保持评估项目 29 万元，主要用于园区水土保持评估报告编制。

3. 卫生健康支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控专项预算 9.36 万元，用于开展新冠肺炎疫情防控工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中列支，故基本支出为 0 万元，只有项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本级，无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为

1.49 万元，完成年初预算的 37.3%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是此费用在管委会统一列支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 37.3%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未列支公车购置预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.49 万元，完成年初预算的 37.3%。主要用于公务用车维修、保险等支出，其中：维修费 1.29 万元；保险费 0.2 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未列支公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2.42 万元，下降 61.9%，其中：因公出国（境）支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.42 万元，减少 61.9%，公务接待支出决算持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是相对减少公务用车使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心国有资本经营预

算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是此费用在管委会机关列支。

十一政府采购支出情况

2022年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府采购支出总额34.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.99万元。授予中小企业合同金额34.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.99万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，光谷光谷智能制造产业园建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是招商接待及现场看地、踏勘、调研；单价 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，我部门（单位）组织对 2022 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 291.43 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，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 291.43 万元，

从评价情况来看，项目年度绩效目标基本已完成，各项重点工作多数确按年初目标开展，但由于疫情等不可抗力影响，部分工作开展质量、频次有所不足，且存在部分预算执行进度偏慢、执行率不高的情况。

（三）项目支出自评结果。

我部门（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 8 个一级项目。行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 71 万元，执行数为 68.11 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效果：一是保障全年日常办文办会质量；二是保障公务用车、办公场所正常运转；三是按保障园区隐患排查、法律服务等工作正常开展。发现的问题及原因：由于公务用车车龄过长，维修经费过高，且车况不佳，车辆服务满意度不高。下一步改进措施：加强公务用车车况监控，降低车辆维修支出，提升车辆服务满意度。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 54 万元，追加预算数为 30.74 万元，执行数为 75.72 万元，完成预算的 89.4%。主要产出和效果：一是基本完成管委会 2022 年下达的各项招商工作任务；二是进一步提升了智造园知名度和影响力。发现的问题及原因：由于疫情等不可抗力原因，招商活动减少，国内招商经费未使用完全。下一步改进措施：加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

文明创建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.57 万元，完成预算的 82.1%。主要产出和效果：圆满完成管委会 2022 年下达的文明创建等各项工作任务。发现的问题及原因：经费使用不充分，文明创建宣传方式不够丰富。下一步改进措施：丰

富文明创建活动，使经费使用更加充分。

安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会 2022 年下达的安全工作任务；二是确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：经费使用时序统筹不够。下一步改进措施：合理安排支出进度。

综合党委工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 78.8%。主要产出和效果：一是完成高新区党工委 2022 年交办的各项任务；二是圆满完成智造园综合党委 2022 年党建工作任务；三是园区党建基础进一步夯实，党委影响力持续提高。发现的问题及原因：一是项目资金结构设计不够合理；二是由于疫情等不可抗力原因，党建活动减少，经费使用率不充分。下一步改进措施：一是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划；二是进一步丰富党建活动形式，扩大智造园党委影响力。

园区运营专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 70.99 万元，完成预算的 78.9%。主要产出和效果：维持园区秩序，确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：展厅宣传建设不佳，经费使用不充分；因支付时序进度滞后，园区运营经费支付不及时。下一步改进措施：加大展厅建设宣传，合理使用经费；加强预算的执行和使用力度，按时序进度及时支付。

追加常态化疫情防控专项经费绩效自评综述：追加预算数为 45 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 20.8%。主要产出和效果：保障常态化疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因：疫情防控形势无

法确切估计，因而追加经费未使用完全。下一步改进措施：今后更加合理追加、使用经费。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。对于满意度、增长率类指标，可采用历史标准作为其绩效标准，通过统计分析近年来的历史数据，结合对园区科研规划发展趋势的研判，合理设定匹配的预期目标值。

2. 加强项目管理，落实绩效管理相关制度，实行结果与预算安排相结合，实行绩效评价结果与各部门预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，逐步提升园区经费使用部门预算绩效管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、压实“一份主体责任”不放松，党建引领，以高质量党的建设助推园区高质量发展

一是以党的政治建设为纲领，把“讲政治”落实到园区发展各方面。全体党员干部自觉同党中央和省市区部署决策对标对表，自觉在深入学习贯彻党的二十大精神上做表率，主动靠前、听从指挥、服从大局，坚决扛起抓落实的责任，把抓落实的出发点放在对党负责、对事业负责、对企业负责上，以硬的措施、实的举措破解难题、解决问题。

二是全面落实党建工作责任制，切实增强管党治党的责任意识。持续强化基层党组织建设，高度关注并重点推进园区“两个覆盖”工作，扩大园区党组织覆盖率和党委影响力，特别是加大对华星光电、双鹤药业等非园区党委管理党组织的沟通协调力度，探索党建引领服务超大型工业企业新路径、新方法。持续抓好党员日常教育管理工作，增强党员教育管理的针对性和时效性，特别是注重结合实际，开展各类党性教育，用好教育基地、红色文化、优秀党课等资源，教育引导党员牢记初心使命。坚决扛起意识形态主体责任，按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，始终把意识形态作为极端重要的工作来抓，科学制定年度工作计划，落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的主动权。切实发挥群团组织政治引领作用。坚持“党建带群建、群建跟党建”的基本思路，把群团工作纳入党的建设整体布局之中，结合日常中心工作，围绕增强活力、优化服务、提高质量，通过开展各类竞赛、文体等活动，提升群团组织活力和影响力，切实提高群团组织服务大局、服务发展的水平。

三是持续强化作风建设，大力营造风清气正的良好氛围。严格选

人用人，落实好用好干部责任，切实做到程序规范、公平公正、阳光透明；及时分析研判党风廉政建设和反腐败斗争工作形势，并做好检查督促任务落实；定期开展沟通性约谈提醒，落实廉政案列警示教育，对照八项规定精神及实施细则执行情况开展经常性监督检查，念好“紧箍咒”，不断强化党员干部日常监督管理，从严抓实作风纪律建设，教育引导全体党员干部挺纪在前，始终做到不越界、不越轨。

二、聚焦“两项重点任务”不松劲，抢抓机遇，推动新型显示、新能源汽车“双基地”实质性落地

一是成功启动光谷新型显示产业基地建设。按照高新区管委会统一部署，智造园牵头负责光谷新型显示产业基地建设工作。智造园高度重视，牵头组织相关职能部门、行业龙头及上下游配套企业、智库等进行了多轮调研、摸底、研究，牵头制定出台《光谷新型显示产业发展规划》和促进措施，成功举办光谷新型显示产业基地启动活动，现场集中签约一批产学研和终端项目，有效提升了光谷新型显示产业的影响力和吸引力，助推光谷进一步强化最大中小尺寸新型显示产业基地行业地位，为光谷打造新型显示产业聚居区，着力建设全国新型显示应用驱动示范区、全国新型显示应用驱动示范区及全国新型显示器件先进制造高地奠定了坚实基础。

二是推动新能源智能网联汽车产业园实质性落地。作为 031 项目的承载园区，智造园紧密配合投促局，从项目选址、投资协议拟定等多方面为项目签约谈判提供全方位、全要素服务，有力确保 031 项目签约落地。同时，牵头组织项目落地工作专班，统筹协调项目选址用地棕地治理、规划调整、征地拆迁等前期工作按期推进，全力保障 031 项目 2023 年年中开工目标，确保光谷紧紧抓住新能源智能网联汽车这一当前最大技术风口。

三、立足“三项强基工程”不停步，多措并举，有效夯实园区高质量发展基础

一是招商引资成效显著。聚焦新型显示与新能源汽车两大核心产业，招大引强、强链补链，顺利引进 031 项目，实现高新区整车项目“零”突破；先后签约落户蔚能电池全国总部和动力电池通用技术研究院项目、壹通达显示面板胶粘制品项目、联华林德 t4 扩产和 t5 大宗气站项目等。同时，围绕“光芯屏端网”优势产业，充分挖掘和培育本土优秀企业，成功推动安扬激光新兴市场研发生产项目过会签约，引入上市金种子企业光安伦落户智造园，进一步优化健全园区产业结构、丰富园区产业生态。

二是企业服务提质增效。以开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动为契机，结合智造园“重点项目多、企业总量少”的特点，一户不漏，全体 14 名党员干部与园区全部 38 个企业（项目）进行了定向结对包保，建立健全了常态化下沉服务机制，全年累计收集梳理问题 100 余条，每半月进行集中调度，不定期进行走访调研，确保企业反馈问题快速高效解决，有效搭建最有效沟通渠道，彻底解决企业服务“最后一公里”难点、痛点问题，确保企业服务提质增效。

三是综合配套持续提升。大力推进东扩 10#变、左岭污水处理一厂提标改造、双碳产业园二期、35kV 高压线迁改等项目建设，积极协调重点区域拆迁工作，推进华星光电停车场建设、交通提升、综合环境整治等专项任务，积极落实新增工业用地“标准地”出让、重大项目“拿地即开工”等制度，为左岭区域进一步深化产业发展及产城融合奠定坚实基础。

四、守住“四条基本底线”不动摇，慎始如终，保障园区社会面整体平稳和谐稳定

一是疫情防控有序开展。始终坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”，及时按照上级部署动态调整园区疫情防控政策并不折不扣抓好落实，有效确保区域内疫情防控整体平稳有序，有力保障重点企业 24 小时不停产。

二是安全生产总体平稳。严格落实各项安全生产制度，扎实抓好三年行动专项整治，积极开展各类宣教演练活动，持续优化风险分级管控。全年累计对园区在建项目、危化品企业、工贸企业等共开展各类安全生产检查 155 家次，参加检查 620 人次，排查一般隐患 352 条，下达指令书 67 份，立行立改，进一步夯实园区安全生产工作基础。

三是信访维稳整体可控。全年累计协调处理好园区企业员工意外死亡、薪酬纠纷等事件 150 余起，检查园区在建工地农民工工资发放情况 4 次，妥善化解并按期办结市民专线反映园区各种管理问题近 500 起，得到群众充分认可，有效防范化解园区风险隐患。

四是环境保护持续强化。深入贯彻习近平生态文明思想，落实落细各项环保工作要求，持续加大环保巡查检查力度，累计开展区域环境检查 70 余次，排查环保问题 20 处，下达整改文书 9 份，并以结果为导向，不断压实整改责任，常抓不懈，为园区发展筑牢环保安全屏障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作有序开展	圆满完成上级党组布置的各项任务	结合日常中心工作，围绕增强活力、优化服务、提高质量，通过开展各类竞赛、文体等活动，提升党建组织活力和影响力，切实提高党建组织服务大局、服务发展的水平。
2	重点项目逆势上扬	确保两个基地建设落实落地	成功启动光谷新型显示产业基地建设，牵头制定出台《光谷新型显示产业发展规划》和促进措施，成功举办光谷新型显示产业基地启动活动。推动新能源智能网联汽车产业园实质性落地，提供全方位、全要素服务，牵头组织项目落地工作专班，有力确保 031 项目签约落地。
3	招商引资再创新高	加大招商引资力度，圆满完成全年绩效目标	聚焦新型显示与新能源汽车两大核心产业，招大引强、强链补链，顺利引进 031 项目，实现高新区整车项目“零”突破；先后签约落户蔚能电池全国总部和动力电池通用技术研究院项目、壹通达显示面板胶粘制品项目、联华林德 t4 扩产和 t5 大宗气站项目等。同时，围绕“光芯屏端网”优势产业，充分挖掘和培育本土优秀企业，成功推动安扬激光新兴市场研发生产项目过会签约，引入上市金种子企业光安伦落户智造园，进一步优化健全园区产业结构、丰富园区产业生态。
4	企业服务不遗余力	深化放管服改革，优化园区营商环境	一是全力做好疫情期间企业服务保障。二是全力做好企业安全生产和政策兑现。三是全力做好重点项目跟踪服务。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其中：一般行政管理事务：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.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

其中：一般行政管理事务：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：反映政府卫生健康方面的支出。

其中：一般行政管理事务：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。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度智造园整体绩效自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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	291.43	
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	336.74	291.43	86.5%	17.3	
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、提高文明创建成效、积极创建平安园区;</p> <p>目标 3: 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> <p>目标 4: 加大各方的协调力度, 做好入园企业服务, 确保项目开工建设顺迅速, 企业生产经营顺利。</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	数量指标	招商接洽企业数量(3分)	35个	41个	3
			走出去招商次数(3分)	12次	19次	3
			签约亿元以上项目(3分)	2个	4个	3
			安全隐患排查次数(3分)	120	155	3
			开展应急演练次数(3分)	2	8	3
			安全生产培训次数(3分)	4	6	3
			文明创建宣传次数(3分)	6	5	2.5
			党建相关活动次数(3分)	5	6	3
			党建学习培训次数(3)	2	2	3
	质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况(3分)	成功获评	部分达成预期	2	
园区安全生产事故率(3分)		0	0	3		

			区级（以上）文明单位获评情况（3分）	成功获评	成功获评	3
			党建工作考核通过率（3分）	95%	95%	3
			完成区域水土保持方案评审通过（3分）	100%	100%	3
			招商宣传丰富度（3分）	丰富	丰富	3
		社会效益指标	左岭地区社会稳定（5分）	区域社会稳定	区域社会稳定	5
			疫情防控形势稳定（5分）	稳定	稳定	5
			优化园区营商环境（5分）	优化	优化	5
			园区招商引资品牌知名度（5分）	提升	提升	5
			招商引资、企业服务工作可持续性（5分）	可持续	可持续	5
			园区安全生产工作形势稳定性（5分）	稳定	稳定	5
			园区文明创建工作影响力（5分）	提升	提升	5
总分	95.8					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年智造园部门支出决算为291.43万元，具体预算项目中较年初相差较大的是招商工作（21.72万元）、企业服务专项工作（-19.01万元）、园区水土保持评估项目（29万元），其余专项相差较小。2022年追加园区水土保持评估项目29万元；招商工作专项年初预算为54万元，实际执行75.72万元，主要由于2022年追加了新型显示产业规划编制工作预算；企业服务专项工作年初预算90万元，实际执行70.99万元，主要由于支付维持园区秩序工作经费存在一个季度的延迟。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步，园区将致力于建设新能源智能网联汽车、新型显示产业基地两大产业基地，推动区域经济发展。将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，园区将会进一步加强安全生产、文明创建等工作的丰富度；将进一步加强思想引导，落实学习在前的机制，充实党员学习材料，并开展多样的党委党群活动，丰富党员生活，提升党建影响力。</p>					

2022 年度行政事务经费项目自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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 会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造 产业园建设服务中心		
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	71	68.11	95.9%	19.2
维持 智造园正 常日常办 公,确保办 公场所正 常运转 (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	数量指标	公务用车派车投诉次数(5分)	0	0	5
			车辆维护次数(5分)	1次	1次	5
			办公场所投诉次数(5分)	0次	0次	5
			租用办公场所利用率(5分)	100%	100%	5
			法律服务活动开展次数(5分)	>2次	3次	5
		质量指标	区级以上安全生产单位(5分)	获评	获评	5
		时效指标	经费报销及时率(5分)	95%	95%	5
	公务用车派车及时率(5分)		90%	90%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	左岭地区社会稳定(10分)	区域社会 稳定	10	10
		可持续影 响指标	推动区域经济发展,达到可 持续发展(10分)	共同推进园 区的经济发 展,达到可持 续发展	共同推进园 区的经济发 展,达到可持 续发展	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	车辆车况满意度(10分)	100%	100%	7
办公环境满意度(10分)			95%	98%	10	

总分	96.2
偏差大或目标未完成原因分析	2022年行政管理事务类专项经费执行95.9%，绩效指标共12项，其中11项完成较好，另有1项：车辆车况满意度有待进一步提高。因智造园公车为2011年注册使用，车龄较长，车况较差，车辆车况满意度有待提高。
改进措施及结果应用方案	下一步，园区将向管委会公车队申请，致力于提升公车现况，提升车辆车况满意度；将致力于建设新能源智能网联汽车、新型显示产业基地，推动区域经济发展。

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。

2022 年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称		安全生产工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心			
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	12	12	100%	20	
年度绩效目标（80分） 正常开展园区安全生产工作，确保园区安全稳定。	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	数量指标	安全隐患排查次数（5分）		120	155	5
			开展应急演练次数（5分）		2	8	5
			安全生产培训次数（5分）		4	6	5
			园区安全员持证上岗率（5分）		100%	100%	5
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况（5分）		成功获评	成功获评	5
			园区安全生产事故率（10分）		0	0	10
		时效指标		经费执行及时率（5分）		100%	100%
	成本指标		总成本控制率（10分）		95%	95%	10
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性（15分）		可持续	可持续	15
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（15分）		100%	100%	15	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>园区 2022 年安全生产工作专项经费 12 万元，已按时按质完成安全生产工作支出，确保园区安全生产形势稳定。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>为确保园区安全形势持续稳定，2023 年将会进一步丰富应急演练内容，持续推进重大隐患排查工作，紧盯隐患整改情况；强化安全生产管理，督促企业落实主体责任；加大行政处罚力度，增加应急物资储备；提升安全监管质量，加强安全教育培训；优化风险分级管控，落实各项安全生产制度。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2022 年度文明创建工作经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称	文明创建工作经费						
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心				
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	8	6.57	82.1%	16.4		
年度绩效目标 (80分)正常开展园区文明创建工作,提升光谷智造园城市形象,营造良好的营商环境。	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	数量指标	文明创建宣传次数(5分)		6	5	4.1
			社区慰问次数(5分)		2	2	5
			志愿活动开展次数(5分)		6	7	5
			上级文明检查达标率(5分)		100%	100%	5
		质量指标	区级(以上)文明单位获评情况(10分)		成功获评	成功获评	10
		时效指标	经费执行及时率(10分)		95%	95%	10
		成本指标	总成本控制率(10分)		95%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定,环境和谐(15分)		园区社会稳定,环境和谐	园区社会稳定,环境和谐	15
服务满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(15分)		95%	95%	15	
总分	95.5						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年，由于疫情原因，园区文明创建活动开展还不够丰富，导致个别项目还不达标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>目前国家高度重视文明创建工作，为确保园区营商环境形势的稳定。2023年将会进一步加强宣传形式种类、加大宣传力度，来提高园区企业对文明创建工作的重视度、认可度和认同感。</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。

2022 年度招商工作专项自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称		招商工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位		武汉光谷智能制造 产业园建设服务中心		
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	84.74	75.72	89.4%	17.88	
年度 绩效 目标 (80 分) 开 展园 区正 常招 商工 作, 扩 大智 造园 影响 力, 推 动重 大项 目落 户	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	数量指标	招商接洽企业数量(3分)		35个	41个	3分
			走出去招商次数(4分)		12次	19次	4分
			签约亿元以上项目(4分)		2个	4个	4分
			重点项目投产(4分)		2个	2个	4分
			园区总产值(4分)		100亿元	174亿元	4分
			园区工业投资额(4分)		60亿元	74亿元	4分
			开展招商宣传活动(4分)		2次	3次	4分
			宣传产品使用率(3分)		100%	100%	3分
	质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况(5分)		成功获评	部分达成预期	3分	
		招商引资实际到位资金完成率(5分)		≥95%	71.63%	3.6分	
		实际利用外资完成率(5分)		≥95%	100.32%	5分	
		宣传内容丰富程度(5分)		丰富	丰富	5分	
	效益 指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要(5分)		满足	满足	10分
			园区知名度(5分)		提升	提升	5分
可持续影响指标		招商引资、企业服务工作可持续性(10分)		可持续	可持续	10分	

	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度（10分）	100%	100%	10分
总分	94.48					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年招商工作专项预算执行率为89.4%。主要因为根据《武汉东湖新技术开发区党政办公室关于成立五大产业基地建设领导小组的通知》要求，由智造园牵头负责新型显示器件产业基地建设工作，追加预算30.74万元。由于疫情等不可抗力原因，招商活动减少，国内招商经费未使用完全。					
改进措施及结果应用方案	下一步，智造园将科学做好年度工作安排，提前确定下年度各项重点工作及所需经费，确保按照预算金额执行，全力完成年初目标。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2022 年度综合党委党群项目自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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 会财政局	项目实施 单位	武汉光谷智能制造产业园建设 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	25	19.69	78.8%	15.8	
年度 绩效 目标 (80 分)正 常开 展综 合党 委党 群工 作, 夯 实园 区党 建工 作基 础, 提 高园 区综 合党 委影 响力	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	数量指标	党建相关活动次数(5分)		5	6	5
			学习培训次数(5分)		2	2	5
			宣传展板更新次数(5分)		3	4	5
			下发党建学习材料次数(5分)		10	10	5
			党建工作考核次数(5分)		4	2	2.5
			两新支部党建阵地覆盖率(5分)		50%	84%	5
	质量指标	党建活动开展结果反馈率(10分)		95%	95%	10	
		党建工作考核通过率(10分)		95%	95%	10	
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	党建活动开展满意度(15分)		90%	95%	15
党建工作满意度(15分)			90%	95%	15		
总分		93.3					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年党委党群工作经费执行78.8%，绩效指标共10项，其中9项完成较好，另有1项：党建工作考核制度有待进一步提高。目前采用年中、年终两次考核，将在之后工作中加大考核力度。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将在今后的党建考核工作中，增加考核频率，加大考核力度；同时开展丰富多彩的党建活动与学习培训，增强党建活动的影响力和凝聚力，以党建带群建，为园区建设添砖加瓦。</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。

2022 年度园区运营专项经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		
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	90	70.99	78.87%	16
年度绩效目标 (80分)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。	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	数量指标	出行安全、环境、环保巡查次数(5分)	160	180	5
			环境污染事件(5分)	0	0	5
			展厅参观人次(5分)	200	0	0
			展厅宣传形式种类(5分)	3	0	0
	产出指标	质量指标	环保巡查覆盖率(5分)	100%	100%	5
			环保检查通过率(5分)	100%	100%	5
			环保事故率(5分)	0	0	5
	产出指标	时效指标	经费执行及时率(10分)	95%	91%	8
		成本指标	总成本控制率(10分)	95%	95%	10
效益指标	可持续影响指标	园区出行安全、环境、环保形势稳定性(10分)	100%	100%	10	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标(15分)	服务对象满意度	15	15	
总分		84				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因付款时序进度安排，“平安园区”运营管理项目最后一季度费用未支付，导致预算编制与实际支出存在差异。因疫情影响，展厅宣传工作滞后，导致展厅参观人次等指标不理想。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步，将做好经费预算工作，结合实际情况，做好经费使用变更预案，保证经费使用到位，并做好园区运营工作，保障园区平安稳定。</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。

2022 年度常态化疫情防控专项经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称		常态化疫情防控专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	45	9.36	20.8%	4.16	
年度绩效目标(80分)正常开展园区文明创建工作,提升光谷智造园城市形象,营造良好的营商环境。	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	数量指标	核酸检测覆盖率(15分)		100%	100%	15
			园区疫情扩散事故率(15分)		0	0	15
		时效指标	经费执行执行率(10分)		95%	95%	10
	效益指标	社会效益指标	园区疫情形式平稳可控(20分)		达成	达成	20
服务满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(20分)		≥95%	95%	20	
总分		84.16					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>疫情防控形势无法确切估计，防止经费使用时不够，追加经费有富余，因而追加经费未使用完全。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2022年园区在管委会的领导下，平稳度过了疫情，维护了园区平安稳定，将在2023年持续做好常态化疫情防控工作，保障园区稳定发展。今后更加合理追加、使用经费。</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。

2022 年度区域水土保持评估项目自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称	区域水土保持评估项目						
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	29	29	100%	20		
年度绩效目标(80分)正常开展园区文明创建工作,提升光谷智造园城市形象,营造良好的营商环境。	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	数量指标	完成区域水土保持评估工作(15分)		≥1项	≥1项	15
		质量指标	完成区域水土保持方案评审通过(15分)		100%	100%	15
		时效指标	相关工作完成时间(10分)		10月31日前	10月31日前	10
		成本指标	成本节约率(5分)		≤5%	≤5%	5
	效益指标	社会效益指标	缩短企业办理水土保持业务时限(10分)		达成	达成	10
			优化智造园区域营商环境(10分)		达成	达成	10
		生态效益指标	降低水土流失危害发生几率(5分)		达成	达成	5
服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)		≥90%	95%	10	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>园区水土保持报告编制完成，目标完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>开展水土保持区域评估后，一是可减轻企业负担，在项目开工前，原先应当依法编制的水土保持方案报告书可简化为仅编报水土保持方案报告表，减少了企业编制费用及编制时间；二是简化了审批流程，水土保持方案报告表实行承诺制管理，审批部门不再组织技术评审，对材料、手续完备的项目，审批时限由10个工作日缩短为即来即办、现场办结，加快了项目建设进度。</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。