

2017 年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算

2018 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室 2017 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、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设 管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室承担武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；

（二）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服

务，做好党员发展等相关工作；

(三) 做好已投产项目的服务工作, 协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题; 支持帮助企业发展, 落实各类产业政策;

(四) 督促签约项目尽早开工建设, 及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题, 协助其做好各项开工筹备工作;

(五) 及时解决项目建设过程中的具体问题, 保障已开工项目建设进度;

(六) 做好招商引资工作, 不断完善上中下游产业链;

(七) 协调园区基础配套设施建设, 加大投入力度, 强化对园区城市功能的提升;

(八) 落实园区统计工作, 完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看, 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室决算由单位本级预算组成。光电办为事业单位, 无下级单位。

三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革, 人员由管委会统一管理。现有在职人员49人, 其中专职工作人员24人(公务员4人、事业编7人、聘用制13人)、管委会派遣工作人员5人、企业服务中心人员8人, 挂职人员2人、党建专员9人、司机1人。

第二部分

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设 管理办公室 2017 年部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

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、财政拨款收入	1	639.37	一、一般公共服务支出	28	639.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	639.37	本年支出合计	51	639.37
用事业基金弥补收支 差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
合计	27	639.37	合计	54	639.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度收入决算表（表 2）

单位：万
元

部门：

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	
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	7
			合计	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公 厅 (室)及 相关机 构事务	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一 般 行政管 理事务	639.37	639.37	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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	639.37	一、一般公共服务支出	30	639.37	639.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	639.37	本年支出合计	53	639.37	639.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0.00		57			
总计	29	639.37	总计	58	639.37	639.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	639.37	0.00	639.37
201		一般公共服务支出	639.37	0.00	639.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.37	0.00	639.37
2010302		一般行政管理事务	639.37	0.00	639.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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。（本表无数据）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：_____ 单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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
36.6	23	4	0	4	9.6	3.51	0	0.26	0	0.26	3.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：_____ 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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。（本表无数据）

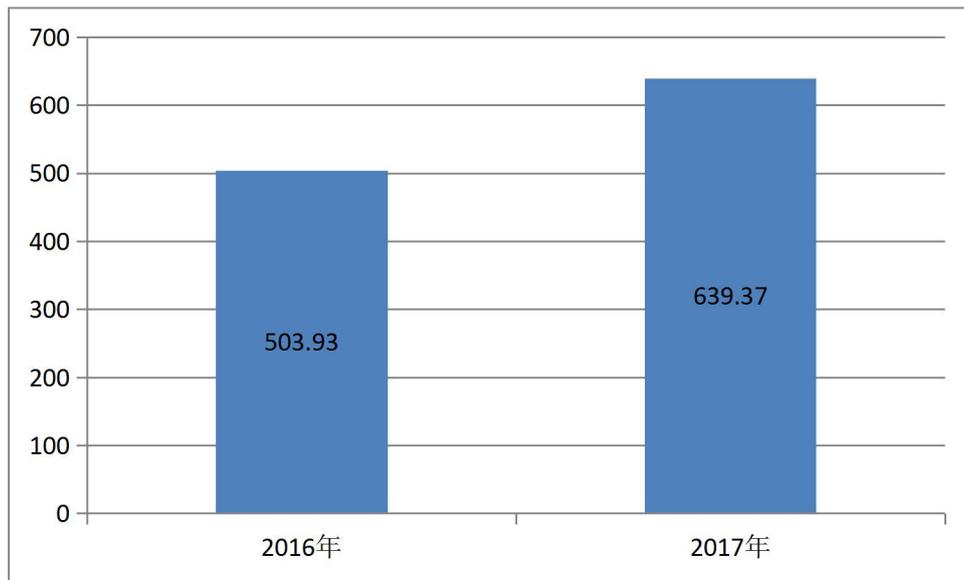
第三部分

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年度收、支出总计 639.37 万元。与 2016 年相比增加 135.44 万元。主要原因是：根据东湖高新区管委会《关于加快建设园区企业服务中心的专题会议纪要》（2017 年第 32 期）要求，建立光电园企服中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

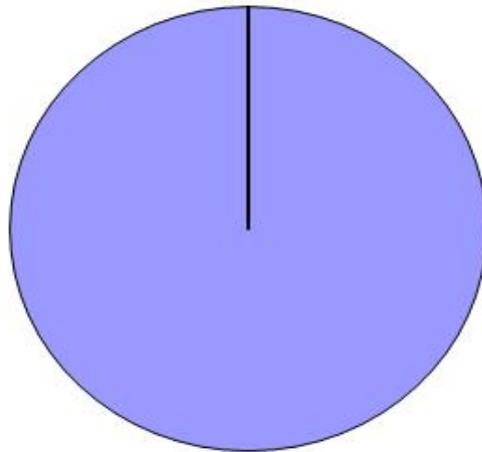


二、2017年度收入决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年度本年收入合计 639.37 万元。其中：财政拨款收入 639.37 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图二

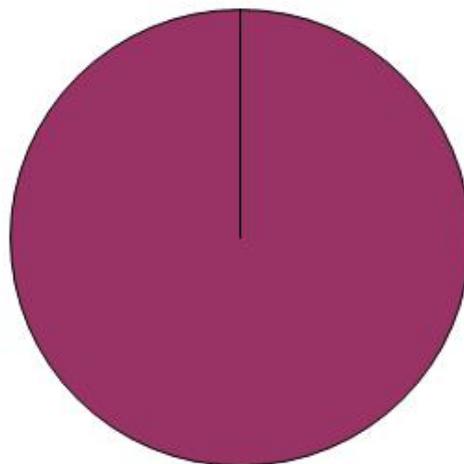


三、2017 年度支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年度本年支出合计 639.37 万元。其中：项目支出 639.37 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

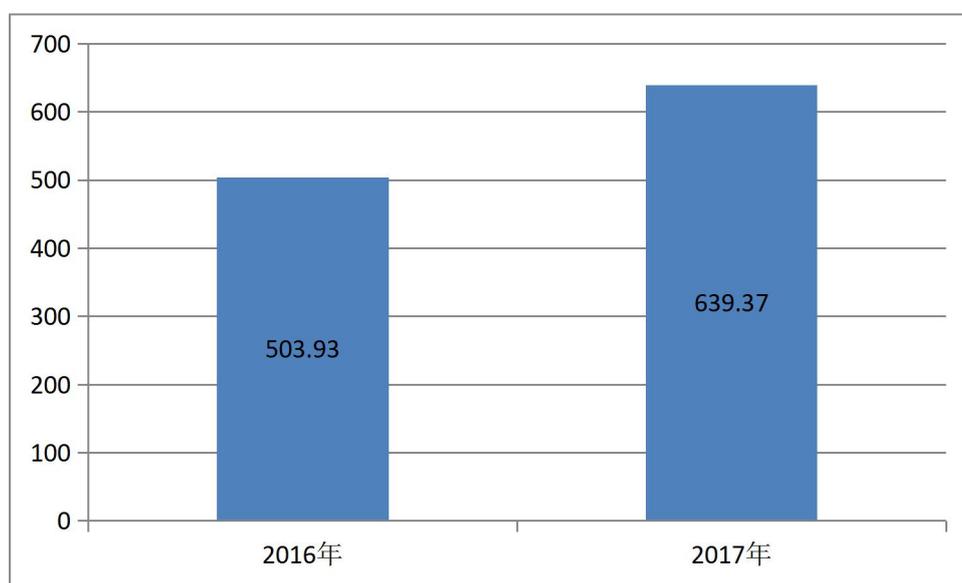
图三



四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年度收、支出总计 639.37 万元。与 2016 年相比增加 135.44 万元。主要原因是：根据东湖高新区管委会《关于加快建设园区企业服务中心的专题会议纪要》（2017 年第 32 期）要求，建立光电园企服中心。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 639.37 万元(包括年初部门预算、追加预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 639.37 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 639.37 万元。项目支出主要用于：

①办公场所运转费支出 142 万元。主要用于光电办办公场所租赁、物业、食堂委托管理经费及水电、空调费。

②国内招商经费支出 12.87 万元。主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费。

③日常办公经费支出 38.74 万元。主要用于通讯费、办公用品、书刊杂志费、文印费，以及办公场所的电气、网络、通信、办公家具等方面的维修维护、规划信息专线费。

④招商宣传经费支出 164.76 万元。主要用于招商布展、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费等；

⑤综合党委党群工作经费支出 195.53 万元。主要用于各类党员职工服务中心租赁经费及其他各类活动费用。

⑥综合服务经费支出 9.76 万元。主要用于各类培训会。

⑦光电园企服中心经费支出 63.7 万元。主要用于光电园企业服务中心人员办公场所装修改造、招聘及人员经费。

⑧第三方法律顾问服务费支出 8.5 万元。主要用于聘请第三方律师事务所审核法务工作的费用。

⑨接待经费支出 3.25 万元。主要用于公务、商务接待及接待过程中产生的其他杂费。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为 639.37 万元，支出决算为 639.37 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理，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。因此光电办 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 36.6 万元，支出决算为 3.51 万元，为预算的 0.1%。其中：

①因公出国(境)费用支出决算 0 元；

②公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.26 万元，根据省市公务用车问题专项治理工作领导小组和省委巡视组关于公车治理意见整改及委领导批示的要求，由于各园区办离管委会较远，交通不便，到机关和园区内办事较困难，为方便工作，管委会从机关公务用车中调拨 1 辆公务车辆供我办使用，主要用于车辆的维护、维修、保养及车辆运行；

③公务接待费支出决算为 3.25 万元。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余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、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室组织对2017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4个，资金730万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金730万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。2018年5月，根据《2018年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署，本部门组织对“行政管理事务类专项”、“招商工作专项”、“其他工作经费”、“光电园企服中心经费”、4个项目和部门整体支出进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，在2017年项目绩效自评的基础上，完善了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，按期完成了以上4个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）。

光电办部门整体支出总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

该项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

项目实施后人员配备率、后勤保障度、党建活动完成率、实际利用外资完成率、产业项目开工活动完成率均达 100%，完成年初计划目标值，实际利用内资完成率达 172.13%，超额完成任务。该项目的实施使得本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有所增长，党建活动多样性得到提升，党建工作体系得到一定完善，企业服务中心员工工作能力得到一定程度地提升，对产业发展带来促进作用。项目实施后产生了一定的经济效益、社会效益并具有可持续影响力。但在实施过程中，存在一定的问题。如未能引进 1 个投资 100 亿元以上的项目；参与培训的 4 名工作人员能初步掌握较为简单的理论政策，基本达到业务理论掌握的入门线，但暂时未能

上岗实操，上岗实操水平有待提升。

1、主要经验

(1) 为保证机关日常工作正常运转，各项工作有序推进，我办认真学习贯彻国家和省市区经济发展、作风建设和法治治理的新变化、新趋势，紧紧围绕大局、处处服务大局。严格落实办领导指示，认真及时完成办领导交办的各项工作，积极发挥协调督办作用，督促和推动各项工作任务落实，全年先后6次发文跟踪统计绩效指标推进完成情况；为进一步提升全办工作科学化、法制化和规范化水平，起草编印了《光电办政务财务类相关管理制度汇编》；强化参谋职能，认真开展专项工作。按照各级领导要求，积极会同相关部门及专业机构深入开展各类专题调研工作。强化严谨务实、实事求是的工作作风，严格落实各项新规定新标准，不断提升后勤服务保障质量。

(2) 基于光电园非公企业面广量大的现状，光电园综合党委充分调动社会资源充实党建工作力量，选取引导条件成熟的市场化子园区管理公司、龙头企业参与党建，深化园区党建整体联动存在的问题，同时，通过现有园区资源，全面健全机制、分类指导、扩大覆盖，推动资源和重心下移，指导有条件的分园区企业党委打造党群服务中心，精心谋划了一系列有影响力的党建主题活动，积极创造条件引导非公企业成立基层党组织，完善党组织共建运行体系，不断提升

园区党建服务功能和管理水平；针对各园区发展实际和企业集聚特点，创新非公企业党建工作载体，开展有针对性的党建活动，活动范围包括教育、文体、红色主题系列活动等，有效加强了园区党员和职工之间的互动交流，丰富了党员群众的业余文化生活，受到园区企业的一致好评。

（3）为推进招商引资、招才引智，做好招商服务工作，我办引进了一批优质电商企业，如引进了本地电商龙头企业宁美国度，并联合广州他山资本共同打造电子商务研创服务基地。为夯实传统产业龙头地位，我办引进了中日合资总投资 10 亿元的藤仓烽火光纤预制棒项目，巩固光谷在光纤光缆产业链核心环节的领军地位。推进了长飞智联研发生产基地项目，全面布局光纤智能布线领域，充实高新区光纤产业链。为促进“光谷制造”提档升级，在汽车零部件领域、智慧交通领域、精密制造领域、智能网联汽车领域、安防物联网领域、人工智能领域引进了优秀项目，集聚光谷人工智能、智能制造产业氛围。

（4）为提升政务服务效率，全力为企业发展做好保障，我办积极推动企业服务中心建设，加快启动企业服务中心设计和装修工作。严格执行政府采购制度，经三方询价后，提交了合同审批表得到签批之后，与对方单位签订合同并将合同归档。与此同时，实地查看了生物城、未来城园区企业服务中心的窗口设置情况，并多次与光谷人才中心就企业服

务中心工作人员招聘事宜进行了对接，确保人员招聘工作顺利完成。人员招聘工作完成以后，积极组织工作人员开展理论知识学习和实际操作观摩学习，旨在提高工作人员理论知识储备和实际操作水平，能尽早地上岗工作，更好地服务企业。

2、存在的问题

(1) 绩效考核指标编制不合理且不具有考核性。项目年初制定的绩效考核指标未能很好地将定量指标和定性指标相结合且未能全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 预算编制不合理。预算编制中赴先进地区考察学习经费预算支出 5.00 万元，用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项 2017 年无相关支出；党员教育专项经费支出为 20.00 万元，实际支出 1.37 万元，资金未得到合理有效地利用；国外招商经费预算支出 23.00 万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，未开展国外招商相关工作；

(3) 党建工作体系有待完善。项目实施后，园区党组织数量增多，“两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打

造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善，但党建服务功能和管理水平有待提高，基层党建资源整合应得到强化。

（4）项目进展较缓。2017年企业服务中心装修改造工程基本竣工，购置了一批办公桌椅、空调、沙发等基本办公家具，招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。

3、改进措施

（1）加强绩效指标编制管理工作。单位在编制年度绩效考核指标时应设置合理比重的定量指标、定性指标及个性化指标，提高量化的同时，更加全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

（2）加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。综合办公室应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。

（3）进一步完善党建工作体系。单位应不断扩大园区党的工作覆盖面，提高企业党组织的覆盖率；加强对党建工作的领导，落实党建工作责任，提高党建服务功能和管理水平；认真贯彻执行上级党组织关于基层党建工作的各项工作部署。

（4）加快项目的实施进度。工作人员完成理论知识的

培训后，应开始实操培训，以便尽快能为各企业提供服务。办公所需设备如工商、税务、社保等自动查询机，智能叫号系统、电脑、打印机、扫描仪等加快落实采购进度，确保企业服务中心工作的正常运转。

行政管理事务专项项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目实施后配备人员比率、职工用餐保障度及物业服务内容完成率均达 100%，工作人员尽职尽责，工作完成较好，基础设施出故障后能在一天之内及时得到维修，但水电网供给率为 90%，未达到预期目标值。该项目的实施使得各工作人员的办公场所配备率达 100%；单位工作环境完善度达 93.1%，单位工作环境进一步完善；单位工作人员需求保障度达 94.4%，单位工作人员需求得到更好地保障。项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为保证机关日常工作正常运转，各项工作有序推进，我办认真学习贯彻国家和省市经济发展、作风建设和法治治理的新变化、新趋势，紧紧围绕大局、处处服务大局。严格落实办领导指示，认真及时完成办领导交办的各项工作，积极发挥协调督办作用，督促和推动各项工作任务落实，全年先后6次发文跟踪统计绩效指标推进完成情况；为进一步提升全办工作科学化、法制化和规范化水平，起草编印了《光电办政务财务类相关管理制度汇编》；强化参谋职能，认真开展专项工作。按照各级领导要求，积极会同相关部门及专业机构深入开展各类专题调研工作。强化严谨务实、实事求是的工作作风，严格落实各项新规定新标准，不断提升后勤服务保障质量。

2、存在的问题

(1) 绩效考核指标编制不合理且不具有考核性。项目年初制定的绩效考核指标未能很好地将定量指标和定性指标相结合且未能全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 项目质量监控措施有待完善。目前，单位未定期对物业公司工作完成情况进行考评并留存考评结果备查，仅依照与物业公司签订的合同中所附的服务标准，进行日常监督工作且未留痕。

3、改进措施

(1) 加强绩效指标编制管理工作。单位在编制年度绩

效考核指标时应设置合理比重的定量指标、定性指标及个性化指标，提高量化的同时，更加全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 完善项目质量监控措施。单位应定期依照《服务标准》对物业公司工作内容的完成情况进行绩效考核，并出具考评报告，以监督和促进后勤人员能进一步做好后勤保障工作。就园区有时发生的无计划停水、停电、断网的问题，应及时与物业人员沟通协商解决措施，保障园区工作正常运转。

其他工作项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

基本完成年初设立的绩效目标。项目实施后，光电办在3个分园区建立了企业党委，超额完成预计目标；党员身份信息采集率和党建活动完成率达100%；园区非公企业党组织覆盖率达99.82%，年主营业务收入2000万元以上规模非公企业有效覆盖率、3名以上党员企业党组织单建率及从业100人以上企业覆盖率均达100%，完成计划目标值。项目的实

施使得党建工作体系得到一定完善，园区企业党员数量得到增长，园区非公企业党组织和党员的互动性得到一定的提升。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）基于光电园非公企业面广量大的现状，光电园综合党委充分调动社会资源充实党建工作力量，选取引导条件成熟的市场化子园区管理公司、龙头企业参与党建，深化园区党建整体联动存在的问题，同时，通过现有园区资源，全面健全机制、分类指导、扩大覆盖，推动资源和重心下移，指导有条件的分园区企业党委打造党群服务中心，精心谋划了一系列有影响力的党建主题活动，积极创造条件引导非公企业成立基层党组织，完善党组织共建运行体系，不断提升园区党建服务功能和管理水平。

（2）根据全国党员管理信息化工程总体部署，按照中央组织部《关于开展党组织和党员基本信息采集工作的通知》要求，对园区 283 家党组织和 2376 名党组织关系转入党员基本信息进行采集，建立党员电子身份信息，录入全国党员管理信息系统，运用信息系统开展业务工作，逐步推动组织工作信息化、规范化。

（3）针对各园区发展实际和企业集聚特点，创新非公企业党建工作载体，开展有针对性的党建活动，活动范围包括教育、文体、红色主题系列活动等，有效加强了园区党员

和职工之间的互动交流，丰富了党员群众的业余文化生活，受到园区企业的一致好评。

2、存在的问题

(1) 预算编制不合理。预算编制中赴先进地区考察学习经费预算支出 5.00 万元，用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项 2017 年无相关支出；党员教育专项经费支出为 20.00 万元，实际支出 1.37 万元，资金未得到合理有效地利用。

(2) 党建工作体系有待完善。项目实施后，园区党组织数量增多，“两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善，但党建服务功能和管理水平有待提高，基层党建资源整合应得到强化。

3、改进措施

(1) 加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。单位应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。

(2) 进一步完善党建工作体系。单位应不断扩大园区党的工作覆盖面，提高企业党组织的覆盖率；加强对党建工作的领导，落实党建工作责任，提高党建服务功能和管理水

平；认真贯彻执行上级党组织关于基层党建工作的各项工作部署。

企业服务中心项目总体执行情况较好，绩效评价结果为良。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。根据绩效目标和完成情况的对比考核，目标设立是合理的且具有可测性。光电办依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行各项业务管理制度，保存了工作台账。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算追加申请、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

企业服务中心项目未能全部实现产出目标，实施后带来了一定的社会效益。项目实施后，装修改造完成率、人员配备率、验收合格率均达 100%，完成计划目标值。在该项目实施过程中，工作人员积极参加培训，学习了企业服务中心相关理论知识，熟悉了相关业务的操作流程，员工工作能力得到了提升，但上岗实操水平有待提高。该项目的实施，使机关的工作环境得到改善，工作效率有一定程度的提高。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为能提升政务服务效率，全力为企业发展做好保障，我

办积极推动企业服务中心建设，加快启动企业服务中心设计和装修工作。严格执行政府采购制度，经三方询价后，提交了合同审批表得到签批之后，与对方单位签订合同并将合同归档。与此同时，实地查看了生物城、未来城园区企业服务中心的窗口设置情况，并多次与光谷人才中心就企业服务中心工作人员招聘事宜进行了对接，确保人员招聘工作顺利完成。人员招聘工作完成以后，积极组织工作人员开展理论知识学习和实际操作观摩学习，旨在提高工作人员理论知识储备和实际操作水平，能尽早地上岗工作，更好地服务企业。

2、存在的问题

(1) 项目进展较缓。2017年企业服务中心装修改造工程基本竣工，购置了一批办公桌椅、空调、沙发等基本办公家具，招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。

(2) 工作人员培训后未进行理论知识和实践操作考核。工作人员经过理论知识学习及实际操作观摩学习以后，仅以学习小结的形式反馈学习成果。

3、改进措施

(1) 加快项目的实施进度。工作人员完成理论知识的培训后，应开始实操培训，以便尽快能为各企业提供服务，确保企业服务中心工作的正常运转。

(2) 开展培训人员理论和实操考核工作。对于参加培

训的全部工作人员，进行理论知识和实际操作两方面考核。对于考核不达标的工作人员，应另行安排学习培训并再次进行考核，直到达到企业服务中心日常工作的基本要求。

招商工作专项项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。根据绩效目标和完成情况的对比考核，目标设立是合理的且具有可测性。光电办依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、台账等资料保存齐全。

项目实施后，实际利用内、外资完成率，产业项目开工活动完成率达 100%。世界 500 强项目、世界 500 强及跨国公司研发机构项目、中国民营 500 强项目、投资 50-99 亿元项目、投资 10-49 亿元项目、1-10 亿元以上项目及大型央企投资项目个数均达到目标值。推荐企业人才入选率达 90.63%，经光电办推荐的大部分企业人才都入选了光谷“3551”人才计划。该项目的实施使得本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有所增长，带来了一定的经济效益。光电办通过宣传册、宣传展板、网站、电视新闻等方式宣传园区，园区在公众中知晓程度得到了提高。但项目实施过程

中存在一些不足，2017年未能引进1个100亿元以上项目，没有达到计划目标值。未录制园区宣传片，宣传方式有待进一步扩展。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为推进招商引资、招才引智，做好招商服务工作，我办引进了一批优质电商企业，如引进了本地电商龙头企业宁美国度，并联合广州他山资本共同打造电子商务研创服务基地。为夯实传统产业龙头地位，我办引进了中日合资总投资10亿元的藤仓烽火光纤预制棒项目，巩固光谷在光纤光缆产业链核心环节的领军地位。推进了长飞智联研发生产基地项目，全面布局光纤智能布线领域，充实高新区光纤产业链。为促进“光谷制造”提档升级，在汽车零部件领域、智慧交通领域、精密制造领域、智能网联汽车领域、安防物联网领域、人工智能领域引进了优秀项目，集聚光谷人工智能、智能制造产业氛围。

2、存在的问题

（1）预算编制不合理。预算编制中国外招商经费预算支出23.00万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉

行勤俭节约，未开展国外招商相关工作，资金未得到合理有效地利用。

3、改进措施

(1) 加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。单位应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。

十、2017 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理，2017 机关运行经费基本支出 0 万元，与去年持平。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度部门名称政府采购支出总额 12 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 12 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车；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）。

第四部分

2017年重点工作完成情况

2017年，光电办紧紧围绕《东湖高新区2017年绩效管理工作目标》中对应的项目任务，积极部署、主动协调，在各职能部门的指导支持下，在全体干部职工的共同努力下，推动经济发展、深化改革创新、维护园区稳定、全面从严治党等方面均取得了前所未有的成效。具体情况见表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动经济发展	包括实际内、外资完成率和产业项目开工活动完成率。各指标的目标值为2017年利用内资136.15亿元，利用外资11.15亿元，举办2场产业项目开工活动包括优秀产业项目引进率和推荐企业人才入选率。其中优秀产业项目引进率的目标值为引进世界500强项目数2个，100亿元以上项目数1个、投资50-99亿元项目数1个、引进投资10-49亿元项目数4个、投资1-10亿元以上项目6个、世界500强及跨国公司研发机构项目5个、大型央企投资项目1个、中国民营500强项目2个。推荐企业人才入选率的目标值为经光电办推荐的企业人才全部入选“3551”光谷人才计划。	<p>①实际利用内、外资完成率。2017年光电办实际利用内资234.35亿元，实际利用内资完成率为172.13%，超额完成任务；实际利用外资11.15亿元，达到计划目标值11.15亿元。</p> <p>②产业项目开工活动完成率。2017年光电办共举办了两场产业项目开工活动，涉及格林美“城市矿产”资源循环利用研发基地项目、武汉精立电子平板显示测试设备产业基地项目、灿光光电等21个重大项目启动开工，产业项目开工活动完成率达100%。</p> <p>(2) 质量指标分析</p> <p>①优秀项目引进率。2017年光电办引进了2个世界500强项目、2个投资50-99亿元项目、5个投资</p>

			<p>10-49 亿元项目、9 个投资 1-10 亿元、5 个世界 500 强及跨国公司研发机构项目、5 个大央型企投资项目、2 个中国民营 500 强项目。计划引进 100 亿元以上项目数 1 个，目前暂未引进。未完成的原因为 2017 年光电办有一个 100 亿以上的项目在洽谈中，但因供地计划未能协商一致，所以项目未能引进，目前该项目仍在洽谈中。</p> <p>②推荐企业人才入选率。光电办此次实地走访了 160 家企业，涉及 160 个人才项目，最终入选第十批“3551 光谷人才”计划的有 145 家企业，涉及 145 个人才项目，企业人才项目入选率达 90.63%。</p>
2	维护稳定	保持社会稳定，做好信访工作；规范办理群众投诉、市长热线情况；文明创建；安全生产等方面。	按要求及时、规范办理市长热线、群众投诉、留言板等工作。
3	从严治党	思想政治建设；基层党建工作；党风廉政建设和反腐败工作；治庸问责工作；党的统一战线工作等方面。	严格履行“两个责任”，加强党风廉政建设和干部作风建设；创新开展基层党建和“两新组织”党建全覆盖；团结党外知识分子和代表人士，凝心聚力促经济社会发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

(一) 一般公共服务(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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2017 年度武汉光谷光电子信息产业园 建设管理办公室整体支出 绩效自评报告

单位名称：武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

区财政局主管业务科室：预算科

评价机构：致同会计事务所

二〇一八年五月

一、部门概况

（一）部门概况

1、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室承担武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作，下设3个职能部门，即综合办公室、产业招商部和规划服务部，主要职责如下：

- （1）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；
- （2）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服務，做好党员发展等相关工作；
- （3）做好已投产项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题；支持帮助企业发展，落实各类产业政策；
- （4）督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；
- （5）及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；
- （6）做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；
- （7）协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；
- （8）落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

2、人员情况

2011年9月开始实行全员聘用制改革，现有在职人员49人，其中专职工作人员24人（公务员4人、事业编7人、聘用制13人）、管委会派遣工作人员5人、企业服务中心人员8人，挂职人员2人、党建专员9人、司机1人。

（二）部门整体支出预算绩效目标

1、产出目标

①数量指标，包括人员配备率、后勤保障度、党建活动完成率、实际利用内、外资完成率、产业项目开工活动完成率和采购装修完成率。其中人员配备率的目标值为物业公司按照合同规定配备充足人员、提供服务，光电办配备企业服务中心的窗口行政办公人员数8人；后勤保障度的目标值为水电网、职工用餐在工作日期间有效供应；党建活动完成率的目标值为开展品牌活动不少于2个系列，总体活动数量不少于10个，集中学习8次；实际利用内、外资完成率的目标值为2017年利用内资136.15亿元，利用外资11.15亿元；产业项目开工活

动完成率的目标值是举办 2 场产业项目开工活动；装修改造完成率的目标值是企业服务中心办公场所装修改造工程全部完成。

②质量指标，包括非公企业党组织提面扩质达标率、推荐企业人才入选率、优秀项目引进率。其中非公企业党组织提面扩质达标率的目标值为园区非公企业全部覆盖党组织、年主营业务收入 2,000 万元以上规模非公企业单建及联建（10 家以下）企业党组织、3 名以上党员企业全部单建党组织，从业 100 人以上企业全部建立企业党组织；推荐企业人才入选率的目标值为经光电办推荐的企业人才超过 90% 入选“3551”光谷人才计划；优秀项目引进率的目标值为引进 2 个世界 500 强项目数，1 个 100 亿元以上项目、1 个投资 50-99 亿元项目、4 个投资 10-49 亿元项目、6 个投资 1-10 亿元以上项目、5 个世界 500 强及跨国公司研发机构项目、1 个大型央企投资项目、2 个中国民营 500 强项目。

2、效果目标

①经济效益指标。项目投资额增长率，目标值为本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有增长。

②社会效益指标，包括党建活动多样性、党建工作体系完善度、宣传方式多样化、员工能力提升度、考核达标率、产业发展推动程度。其中项目投资额增长率的目标值为本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有增长；党建活动多样性的目标值是开展利企、红色主题、慰问党员、文体类、党员教育等相关系列的活动；宣传方式多样化的目标值为采用招商宣传册、广告牌、宣传片、网站、电视、新闻报道等宣传方式宣传园区；产业发展推动程度的目标值为项目实施后产生了带动产业化发展、技术创新运用等多方面促进作用。

③可持续影响力指标。可持续影响，目标值为项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

④满意度指标。社会公众或服务对象满意度，目标值为大于或等于 85%。

二、部门整体支出绩效评价

（一）部门整体支出情况

1、支出规模和结构

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 726.00 万元(包括年初部门预算、追加预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 639.37 万元。2017 年度实际支出金额 639.37 万元，其中：基本支出 0 万元，，项目支出 639.37 万元，其中行政事务类专项项目支出 180.99 万元,其他工作项目支出 217.69 万元,招商工作专项项目支出 177.00

万元，企业服务中心项目支出 63.69 万元。

2、基本支出情况

(1) 基本支出结构

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室实行差额预算管理，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。因此光电办 2017 年无基本支出。

(2) “三公”经费情况及与上年度比较

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 36.60 万元，实际支出 3.51 万元，为预算的 9.59%。其中，公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，公务接待费支出 3.25 万元，无公务出国(境)相关费用支出。2016 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 23.92 万元，实际支出 6.31 万元。2017 年“三公”经费与 2016 年度相比，预算资金增加了 53.01%，实际支出降低了 44.37%。相关费用明细见下表：

单位：万元

明细项目	预算资金		实际支出	
	2016 年	2017 年	2016 年	2017 年
因公出国(境)	12.00	23.00	-	-
公务用车购置及运行维护	10.00	4.00	6.31	0.26
公务接待	1.92	9.60	-	3.25
合计	23.92	36.60	6.31	3.51

3、项目支出情况

(1) 项目支出预算安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 726.00 万元(包括年初部门预算、追加预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，项目预算经费分配如下：

单位：万元

支出项目名称	预算金额
办公场所运转费	142.00
国内招商经费	20.38

支出项目名称	预算金额
日常办公经费	39.02
招商宣传经费	166.00
党建工作专项	206.50
综合服务经费	15.00
光电园企服中心经费	96.00
第三方法律顾问服务费	8.50
接待经费	9.60
国外招商经费	23.00
合计	726.00

(2) 实际资金到位情况

2017年3月武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下达《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2017年部门预算的函》(武新管财预函(2017)5号), 下达了预算资金726.00万元, 资金全部到位且及时。

(3) 实际支出情况

光电办实际支出资金639.37万元, 到位资金为726.00万元, 资金使用率达88.07%。2017年度光谷光电子信息产业园建设管理办公室项目资金实际使用情况与年初预算对比如下:

单位: 万元

支出项目名称	预算金额	实际支出金额	差异数	预算完成数
办公场所运转费	142.00	142.00	0	100.00%
国内招商经费	20.38	12.87	-7.51	63.15%
日常办公经费	39.02	39.00	-0.02	99.95%
招商宣传经费	166.00	164.76	-1.24	99.25%
党建工作专项	206.50	195.53	-10.97	94.69%
综合服务经费	15.00	9.76	-5.24	65.07%
光电园企服中心经费	96.00	63.70	-32.3	66.35%
第三方法律顾问服务费	8.50	8.50	-	100.00%
接待经费	9.60	3.25	-6.35	33.85%

国外招商经费	23.00	-	-23.00	0.00%
合计	726.00	639.37	-86.63	88.07%

(4) 实际与预算差异的原因

2017年光电办总体支出完成预算的88.07%，实际支出与预算差异的主要原因如下：在预算编制中，国外招商经费预算支出23.00万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，未开展国外招商相关工作；赴先进地区考察学习经费预算支出5.00万元，用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项2017年无相关支出；光电园企业服务中心经费预算支出96.00万元，其中人员工资预算支出42.35万元，办公场所办公设备采购费用预算支出12.45万元。但2017年招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。因此，项目实施中后续人员运行经费未得到利用。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标分析

①人员配备率。光电办实际配备了前台服务员3人，保洁员2人，维修员1人，主管1人，项目经理1人，共8人；实际录用窗口行政办公人员8人，均完成年初目标值。

②后勤保障度。光电办工作日时均正常供应员工餐，职工用餐需求得到了保障；水电网供给率为90%，出现过无计划停水、停电、断网现象，未完成计划目标值，原因是园区内企业、人口密度大，因此水电等生产要素供给不稳定；武汉信联物业管理有限责任公司严格完成物业管理委托合同书签订的委托管理事项，按时打扫了办公区域、餐厅外围管理区域内环境卫生，对于来访人员和企业单位做好了登记和接待工作，完成了会议室的预定登记工作，确保了相关设备的正常运转。

③党建活动完成率。2017年实际开展便企利企系列活动45次，红色主题系列活动2次，文体类活动14次，集中学习8次，完成年初目标。

④实际利用内、外资完成率。2017年光电办实际利用内资234.35亿元，实际利用内资完成率为172.13%，超额完成任务；实际利用外资11.15亿元，达到计划目标值11.15亿元。

⑤产业项目开工活动完成率。2017年光电办共举办了两场产业项目开工活动，涉及格林美“城市矿产”资源循环利用研发基地项目、武汉精立电子平板显示测试设备产业基地项

目、灿光光电等 21 个重大项目启动开工，产业项目开工活动完成率达 100%。

⑥装修改造完成率。企业服务中心装修改造工程已竣工，并开展了工程竣工验收工作，装修改造完成率达 100%。

（2）质量指标分析

①非公企业党组织提面扩质达标率。园区内非公有经济控制的企业法人共 1750 个，其中已建立企业党组织的有 1747 个，整体覆盖率 99.82%。年主营业务收入 2000 万元以上规模非公企业 440 家，单建及联建（10 家以下）企业党组织的企业有 440 家，有效覆盖率达 100%。员工中 3 名以上党员企业党组织单建率达 100%，从业人员 100 人以上企业 221 个，建立企业党组织的 221 个，覆盖率达到 100%。

②推荐企业人才入选率。光电园此次实地走访了 160 家企业，涉及 160 个人才项目，最终入选第十批“3551 光谷人才”计划的有 145 家企业，涉及 145 个人才项目，企业人才项目入选率= $145/160 \times 100\% = 90.63\%$ 。

③优秀项目引进率。2017 年光电办引进了 2 个世界 500 强项目、2 个投资 50-99 亿元项目、5 个投资 10-49 亿元项目、9 个投资 1-10 亿元、5 个世界 500 强及跨国公司研发机构项目、5 个大央企投资项目、2 个中国民营 500 强项目。计划引进 100 亿元以上项目数 1 个，目前暂未引进。未完成的原因为 2017 年光电办有一个 100 亿以上的项目在洽谈中，但因供地计划未能协商一致，所以项目未能引进，目前该项目仍在洽谈中。

（3）时效指标分析。

①完成及时率。光电办能及时完成上级单位下达的各项任务，完成及时率为 100%。

（4）成本指标分析

①资金使用率。单位预算金额 726.00 万元，实际使用 639.36 万元，资金使用率为 88.07%，有待进一步提高。

2、效果目标

（1）经济效益指标

①项目投资额增长率。本年度项目投资金额为 245.5 亿元，上年度项目投资金额为 244.91 亿元，项目投资额增长率为 0.24%。

（2）社会效益指标

①党建活动多样性。2017 年度光电园开展利企系列活动 45 场，组织园区党建专员参观毛泽东旧居、武昌农民运动讲习所旧址纪念馆等红色主题系列活动，专项慰问“困难党员”，举办“新青年杯”第一届 3v3 篮球比赛，开展 12 次支部主题党日，4 次书记讲堂课，各项宣

传活动内容均已覆盖。

②党建工作体系完善度。项目实施后，园区党建组织数量增多，“两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善。

③宣传方式多样化。光电园通过招商宣传册、宣传展板、网站、电视、新闻的方式宣传园区，但未录制宣传片。原因系2016年园区已录制过宣传片且目前主要通过网站、电视报道、新闻报道等新兴媒体的方式宣传园区。

④员工工作能力提升度。项目实施后，窗口工作人员通过理论知识和实际操作流程培训，熟悉了行政政务服务、税务、规划建设、安全生产工作内容、工作方式及相应业务模块操作步骤，工作能力得到提高。

⑤考核达标率。参与培训的4名工作人员能初步掌握较为简单的理论政策，基本达到业务理论掌握的入门线，但暂时未能上岗实操，上岗实操水平有待提升。

⑥产业发展推动程度。项目实施后共引进1-10亿元以上项目9个、10-49亿元项目5个、投资50-99亿元项目2个、世界500强项目2个、世界500强及跨国公司研发机构5个、大型央企投资项目5个，中国民营500强项目2个，有利于园区企业创新能力的提升。2017年园区累计完成工业投资90.42亿元，工业投资稳定运行，有利于为企业的产业转型升级提供稳健的环境。

（3）可持续影响力指标

可持续影响。园区党组织、后勤及物业人员配备基本满足需求，足以支持项目后续的运行。

（4）满意度指标

社会公众或服务对象满意度。调查问卷结果显示，调查对象对项目实施结果的整体满意度为88.96%，绝大多数单位工作人员对园区项目相关工作的完成情况比较满意。

三、自评结论

（一）自评结论

光电办部门整体支出总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

该项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

项目实施后人员配备率、后勤保障度、党建活动完成率、实际利用外资完成率、产业项

目开工活动完成率均达 100%，完成年初计划目标值，实际利用内资完成率达 172.13%，超额完成任务。该项目的实施使得本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有所增长，党建活动多样性得到提升，党建工作体系得到一定完善，企业服务中心员工工作能力得到一定程度地提升，对产业发展带来促进作用。项目实施后产生了一定的经济效益、社会效益并具有可持续影响力。但在实施过程中，存在一定的问题。如未能引进 1 个投资 100 亿元以上的项目；参与培训的 4 名工作人员能初步掌握较为简单的理论政策，基本达到业务理论掌握的入门线，但暂时未能上岗实操，上岗实操水平有待提升。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）为保证机关日常工作正常运转，各项工作有序推进，我办认真学习贯彻国家和省市区经济发展、作风建设和法治治理的新变化、新趋势，紧紧围绕大局、处处服务大局。严格落实办领导指示，认真及时完成办领导交办的各项工作，积极发挥协调督办作用，督促和推动各项工作任务落实，全年先后 6 次发文跟踪统计绩效指标推进完成情况；为进一步提升全办工作科学化、法制化和规范化水平，起草编印了《光电办政务财务类相关管理制度汇编》；强化参谋职能，认真开展专项工作。按照各级领导要求，积极会同相关部门及专业机构深入开展各类专题调研工作。强化严谨务实、实事求是的工作作风，严格落实各项新规定新标准，不断提升后勤服务保障质量。

（2）基于光电园非公企业面广量大的现状，光电园综合党委充分调动社会资源充实党建工作力量，选取引导条件成熟的市场化子园区管理公司、龙头企业参与党建，深化园区党建整体联动存在的问题，同时，通过现有园区资源，全面健全机制、分类指导、扩大覆盖，推动资源和重心下移，指导有条件的分园区企业党委打造党群服务中心，精心谋划了一系列有影响力的党建主题活动，积极创造条件引导非公企业成立基层党组织，完善党组织共建运行体系，不断提升园区党建服务功能和管理水平；针对各园区发展实际和企业集聚特点，创新非公企业党建工作载体，开展有针对性的党建活动，活动范围包括教育、文体、红色主题系列活动等，有效加强了园区党员和职工之间的互动交流，丰富了党员群众的业余文化生活，受到园区企业的一致好评。

（3）为推进招商引资、招才引智，做好招商服务工作，我办引进了一批优质电商企业，如引进了本地电商龙头企业宁美国度，并联合广州他山资本共同打造电子商务研创服务基地。为夯实传统产业龙头地位，我办引进了中日合资总投资 10 亿元的藤仓烽火光纤预制棒项目，巩固光谷在光纤光缆产业链核心环节的领军地位。推进了长飞智联研发生产基地项目，全面

布局光纤智能布线领域，充实高新区光纤产业链。为促进“光谷制造”提档升级，在汽车零部件领域、智慧交通领域、精密制造领域、智能网联汽车领域、安防物联网领域、人工智能领域引进了优秀项目，集聚光谷人工智能、智能制造产业氛围。

(4) 为能提升政务服务效率，全力为企业发展做好保障，我办积极推动企业服务中心建设，加快启动企业服务中心设计和装修工作。严格执行政府采购制度，经三方询价后，提交了合同审批表得到签批之后，与对方单位签订合同并将合同归档。与此同时，实地查看了生物城、未来城园区企业服务中心的窗口设置情况，并多次与光谷人才中心就企业服务中心工作人员招聘事宜进行了对接，确保人员招聘工作顺利完成。人员招聘工作完成以后，积极组织工作人员开展理论知识学习和实际操作观摩学习，旨在提高工作人员理论知识储备和实际操作水平，能尽早地上岗工作，更好地服务企业。

2、存在的问题

(1) 绩效考核指标编制不合理且不具有考核性。项目年初制定的绩效考核指标未能很好地将定量指标和定性指标相结合且未能全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 预算编制不合理。预算编制中赴先进地区考察学习经费预算支出 5.00 万元，用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项 2017 年无相关支出；党员教育专项经费支出为 20.00 万元，实际支出 1.37 万元，资金未得到合理有效地利用；国外招商经费预算支出 23.00 万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，未开展国外招商相关工作；

(3) 党建工作体系有待完善。项目实施后，园区党建组织数量增多，“两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善，但党建服务功能和管理水平有待提高，基层党建资源整合应得到强化。

(4) 项目进展较缓。2017 年企业服务中心装修改造工程基本竣工，购置了一批办公桌椅、空调、沙发等基本办公家具，招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。

3、改进措施

(1) 加强绩效指标编制管理工作。单位在编制年度绩效考核指标时应设置合理比重的定量指标、定性指标及个性化指标，提高量化的同时，更加全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。综合办公室应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。

(3) 进一步完善党建工作体系。单位应不断扩大园区党的工作覆盖面，提高企业党组织的覆盖率；加强对党建工作的领导，落实党建工作责任，提高党建服务功能和管理水平；认真贯彻执行上级党组织关于基层党建工作的各项工作部署。

(4) 加快项目的实施进度。工作人员完成理论知识的培训后，应开始实操培训，以便尽快能为各企业提供服务。办公所需设备如工商、税务、社保等自动查询机，智能叫号系统、电脑、打印机、扫描仪等加快落实采购进度，确保企业服务中心工作的正常运转。

2017 年度行政管理事务类专项 绩效自评报告

项目名称：行政管理事务类专项

项目单位：武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局

区财政局主管业务科室：预算科

评价机构：致同会计事务所

二〇一八年五月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

行政管理事务类专项项目资金主要用于日常办公和办公场所运转,包括其他日常办公费用、规划信息专项费、公务车辆运行费、租赁费、物业费、员工餐厅运行费、中央空调流量费及水电费等,旨在维持光电办日常工作的开展。该项目的实施有利于光电办积极发挥综合协调、参谋助手的作用,不断强化责任意识、提高服务效能,进一步做好后勤保障工作。

2、完成概况

行政管理事务类专项项目实施后配备人员比率、职工用餐保障度及物业服务内容完成率均达 100%,水电网供给率达 90%,工作人员都能履职尽责,基础设施出故障后能及时得到维修,资金使用率达 99.98%。该项目的实施使得各工作人员的办公场所配备率达 100%,单位工作环境完善度达 93.1%,单位工作人员需求保障度达 94.4%,基本完成年初设立的绩效目标,项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。

（二）项目预算绩效目标

行政管理事务类专项项目的绩效总目标在于服务光电办中心工作,强化服务意识,积极发挥综合协调、参谋助手作用,努力提升工作质量,确保办内机关日常工作正常运转,各项工作有序推进。为此,设置了定量指标和定性指标,用以考核项目的完成情况和产生的效益。

1、产出目标

（1）数量指标,包括配备人员比率、水电网供给率、职工用餐保障度及物业服务内容完成率。各指标的目标值为物业公司按照合同规定配备充足人员、提供服务,水电网、职工用餐在工作日期间有效供应。

（2）质量指标:工作职责履行度,目标值为物业公司、职工餐厅、办公室工作人员都履行工作职责,保证办内工作正常运行。

2、效果目标

（1）社会效益指标,包括办公场所配备率、单位工作环境完善度及单位工作人员需求保障度。其中办公场所配备率的目标值为支付租金的办公场所都用于办内工作人员办公,单位工作环境完善度及单位工作人员需求保障度,通过问卷调查的方式获取,目标值为大于或等于 85%。

（2）可持续影响力指标:可持续影响,目标值为项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

（3）满意度指标:单位工作人员满意度,目标值为大于或等于 80%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

行政管理事务类专项项目在实施过程中,制定了《光谷光电子信息产业园建设管理办公室制度汇编》,内容包括发文制度、政府采购制度、重大事项议事规则、接待制度、合同管

理办法、印章管理办法等，并严格按照制度汇编要求执行。房租物业费支出与对方单位签订合同并将合同归档，单位采购日常办公用品实行申请和审批办法，由综合办公室统一采购，并由部门负责人签字审核，公务用车也需要填写相关申请单进行审核。项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。采取了一定的措施进行项目质量控制，依照与物业公司签订合同中规定的服务标准对物业及后勤人员的日常工作进行监督。项目实施后，开展了办公用品和书刊杂志采购的验收工作。

2、财务管理情况

(1) 项目支出预算安排情况

行政管理事务类专项项目预算资金共 181.02 万元，主要用于日常办公经费以及办公场所运转经费。项目预算经费分配如下：

单位：万元

	明细项目	预算资金
日常办公经费	其他日常办公经费	25.00
	规划信息专项费	10.02
	公务车辆运行费	4.00
	小计	39.02
办公场所运转经费	租赁费	58.80
	物业费	44.40
	员工餐厅运行费	20.40
	中央空调流量费	10.00
	水电费	8.40
	小计	142.00
合计		181.02

(2) 实际资金到位情况分析

行政管理事务类专项项目经武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局批复，于 2017 年 3 月武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局下达《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2017 年部门预算的函》（武新管财预函〔2017〕5 号），下达了预算资金 181.02 万元，资金全部到位且及时。

(3) 项目资金执行情况分析

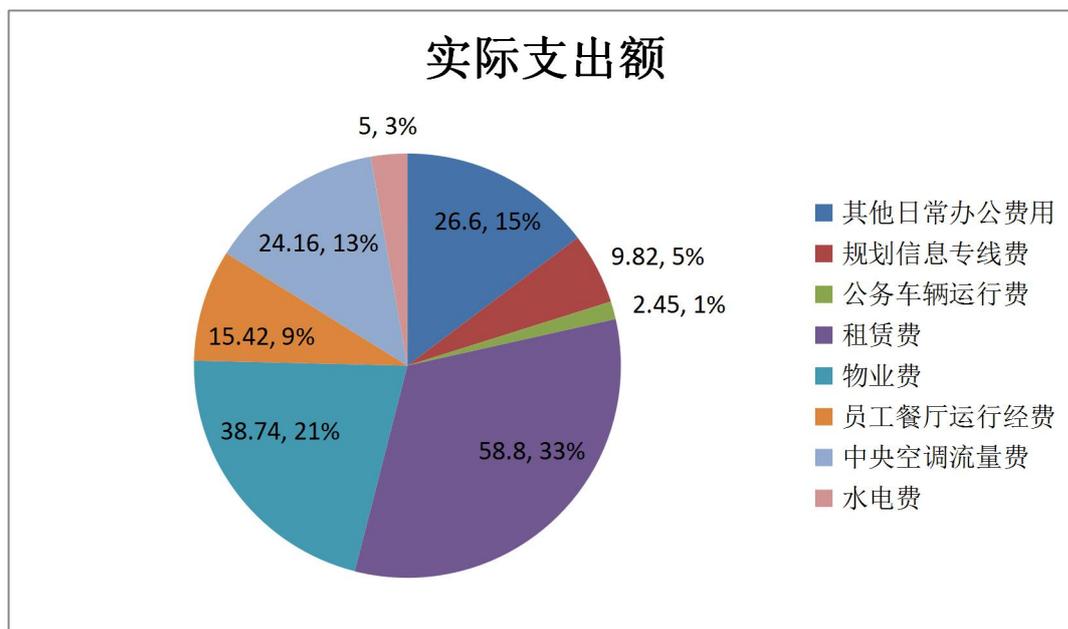
行政管理事务类专项项目实际支出 180.99 万元，项目到位资金 181.02 万元，资金使用率达 99.98%，资金使用率较高。资金实际使用情况与年初预算对比如下：

单位：万元

		明细项目	预算资金	实际支出
行政管理类事	日常办公	其他日常办公经费	25.00	26.60
		规划信息专项费	10.02	9.82

行政管理类事务专项项目		明细项目	预算资金	实际支出
	经费	公务用车运行费	4.00	2.45
	小计	39.02	38.87	
办公场所运转经费	租赁费	58.80	58.80	
	物业费	44.40	38.74	
	员工餐厅运行费	20.40	15.42	
	中央空调流量费	10.00	24.16	
	水电费	8.40	5.00	
	小计	142.00	142.12	
合计		181.02	180.99	

上述实际支出中，其他办公费用支出 26.60 万元，占总支出的 15%；规划信息专项费支出 9.82 万元，占总支出的 5%；公务用车运行费支出 2.45 万元，占总支出的 1%；租赁费支出 58.80 万元，占总支出的 33%；物业费支出 38.74 万元，占总支出的 21%；员工餐厅运行费支出 15.42 万元，占总支出的 9%；中央空调流量费支出 24.16 万元，占总支出的 13%；水电费支出 5.00 万元，占总支出的 3%。各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：



(4) 实际与预算差异原因情况说明

项目资金仅结余 49.05 元，实际与预算差异不大。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标分析

①配备人员比率。光电办物业管理岗位设置及服务人员配备计划数为 8 人，实际配备前台服务员 3 人、保洁员 2 人、维修员 1 人、主管 1 人、项目经理 1 人，共 8 人，配备人员比

例达 100%。

②水电网供给率。光电办水电网供给率达 90%，出现过无计划停水、停电、断网现象。原因是园区内企业、人口密度大，因此水电等生产要素供给不稳定，出现无计划停水、停电、断网现象。

③职工用餐保障度。光电办工作日时均正常供应员工餐，职工用餐需求得到了保障。

④物业服务内容完成率。武汉信联物业管理有限责任公司严格完成物业管理委托合同书签订的委托管理事项，按时打扫了办公区域、餐厅外围管理区域内环境卫生，对于来访人员和企业单位做好了登记和接待工作，完成了会议室的预定登记工作，确保了相关设备的正常运转。

（2）质量指标分析

①工作职责履行度。光电办行政运营人员、后勤及物业管理及员工餐厅工作人员均能尽职尽责完成工作内容，项目实施年度未出现重大差错，保证光电办日常工作正常运转。

（3）时效指标分析

①完成及时率。光电办能按时完成行政运营的各项工 作，完成及时率达 100%。

（4）成本指标分析

①资金使用率。项目实际支出资金 180.99 万元，项目到位资金 181.02 万元，资金使用率为 99.98%，使用率较高。

2、效果目标

（1）社会效益分析

①办公场所配备率。光电办支付租金租赁的物业建筑面积约 956.8 平方米，办公场所实际建筑面积约 956.8 平方米，工作场所配备率达 100%。

②单位工作环境完善度。单位工作环境完善度达 93.1%，大部分工作人员项目实施后单位的工作环境较为完善。

③单位工作人员需求保障度。单位工作人员需求保障度达 94.4%，绝大部分工作人员的需求得到了保障。

（2）可持续影响分析

①可持续影响。园区后勤人员配备基本满足需求，足以支持项目后续的运行。

（3）满意度指标完成情况分析

①单位工作人员满意度。单位工作人员满意度为 95.8%，大部分单位工作人员对行政运营工作的完成情况比较满意。

三、自评结论

（一）自评结论

行政管理事务专项项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目实施后配备人员比率、职工用餐保障度及物业服务内容完成率均达 100%，工作人员尽职尽责，工作完成较好，基础设施出故障后能在一天之内及时得到维修，但水电网供给率为 90%，未达到预期目标值。该项目的实施使得各工作人员的办公场所配备率达 100%；单位工作环境完善度达 93.1%，单位工作环境进一步完善；单位工作人员需求保障度达 94.4%，单位工作人员需求得到更好地保障。项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为保证机关日常工作正常运转，各项工作有序推进,我办认真学习贯彻国家和省市区经济发展、作风建设和法治治理的新变化、新趋势，紧紧围绕大局、处处服务大局。严格落实办领导指示，认真及时完成办领导交办的各项工作,积极发挥协调督办作用，督促和推动各项工作任务落实，全年先后6次发文跟踪统计绩效指标推进完成情况；为进一步提升全办工作科学化、法制化和规范化水平，起草编印了《光电办政务财务类相关管理制度汇编》;强化参谋职能，认真开展专项工作。按照各级领导要求，积极会同相关部门及专业机构深入开展各类专题调研工作。强化严谨务实、实事求是的工作作风，严格落实各项新规定新标准，不断提升后勤服务保障质量。

2、存在的问题

(1) 绩效考核指标编制不合理且不具有考核性。项目年初制定的绩效考核指标未能很好地将定量指标和定性指标相结合且未能全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 项目质量监控措施有待完善。目前，单位未定期对物业公司工作完成情况进行考评并留存考评结果备查，仅依照与物业公司签订的合同中所附的服务标准，进行日常监督工作且未留痕。

3、改进措施

(1) 加强绩效指标编制管理工作。单位在编制年度绩效考核指标时应设置合理比重的定量指标、定性指标及个性化指标，提高量化的同时，更加全面地考核项目的完成情况及产生的效益。

(2) 完善项目质量监控措施。单位应定期依照《服务标准》对物业公司工作内容的完成情况进行绩效考核，并出具考评报告，以监督和促进后勤人员能进一步做好后勤保障工作。就园区有时发生的无计划停水、停电、断网的问题，应及时与物业人员沟通协商解决措施，保障园区工作正常运转。

2017 年度其他工作预算项目 绩效自评报告

项目名称：其他工作预算项目

项目单位：武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局

区财政局主管业务科室：预算科

评价机构：致同会计事务所

二〇一八年五月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

其他工作项目资金主要用于综合党委党群工作专项经费、综合服务经费和机动经费，包括开展党建品牌活动、制作园区党建宣传资料、开展党员教育、各类培训等活动。该项目以活动为载体，找准发挥作用的着力点，在扩大党员参与面、提高实效性上下功夫，增强创造性。旨在扩大园区党建影响力、提升园区党建工作活力。该项目的实施有利于不断健全完善园区党建工作体系，强化园区基层党建资源整合，大力推进区域化党建工作。

2、完成概况

其他工作项目实施后，光电办在3个分园区建立了企业党委，完成预计目标；党员身份信息采集率达100%，逐步推动组织工作信息化、规范化。园区非公企业党组织覆盖率达99.82%，年主营业务收入2,000万元以上规模非公企业有效覆盖率、3名以上党员企业党组织单建率及从业100人以上企业覆盖率达100%，圆满完成全年目标任务，全面推动“两新”企业党组织覆盖。党建活动完成率达100%，开展了丰富的党建活动。项目的实施使得党建工作体系得到一定完善，园区企业党员数量得到增长，园区非公企业党组织和党员互动提升度达78%，基本完成年初设立的绩效目标，项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。

（二）项目预算绩效目标

其他工作项目实施的目的是正常开展日常党建活动，打造党建品牌活动。该项目绩效的总目标是建立服务型党建工作格局。为此，设置了定量指标和定性指标，用以考核项目的完成情况和产生的效益。

1、产出目标

（1）数量指标，包括园区企业党委成立数、党员身份信息采集率及党建活动完成率。各指标的目标值为在3个分园区成立企业党委，将园区内全部企业党员录入全国党员管理信息系统，开展品牌活动不少于2个系列，总体活动数量不少于10个，集中学习8次。

（2）质量指标：非公企业党组织提面扩质达标率，目标值为园区非公企业全部覆盖党组织、年主营业务收入2,000万元以上规模非公企业单建及联建（10家以下）企业党组织、3名以上党员企业全部单建党组织，从业100人以上企业全部建立企业党组织。

2、效果目标

（1）社会效益指标，包括党建工作体系完善度、园区党员增长率、园区党员互动提升率及党建活动多样性。目标值分别为党建工作体系已完善，园区企业党员数量得到增长，园区互动提升度达85%，党建宣传活动内容覆盖5个方面。

（2）可持续影响力指标。可持续影响，目标值为项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

（3）满意度指标。园区企业满意度，目标值为大于或等于80%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

其他工作项目在实施过程中，制定了《光谷光电子信息产业园建设管理办公室制度汇编》，内容包括发文制度、政府采购制度、重大事项议事规则、接待制度、合同管理办法、印章管理办法等，并严格按照制度汇编要求执行。开展各项活动均按规定发文，活动过程形成记录，保存工作台账。

项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。采取了一定的措施进行项目质量控制，开展项目相关活动前均需分管领导审批，在园区进行公示；项目实施过程中，相关负责人员进行现场监督拍照留痕；活动结束后会形成活动总结等。

2、财务管理情况

(1) 项目支出预算安排情况

其他工作项目资金预算共 235.00 万元，主要用于综合党委党群工作专项经费、综合服务经费和机动经费。项目经费分配如下：

单位：万元

	明细项目	预算
综合党委党群工作专项经费	办公场所租赁费	150.00
	党委主题活动支出	20.00
	赴先进地区考察学习经费	5.00
	党建宣传费用	5.00
	党员教育专项经费	20.00
	小计	200.00
综合服务经费	综合服务经费	15.00
机动经费	机动经费	20.00
合计		235.00

(2) 实际资金到位情况分析
其他工作项目经武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局批复，于 2017 年 3 月武汉东湖新技术信息产业园建设管理办公室 2017 年部门预算的函》(武新管财预函〔2017〕5 号)，下达了预算资金 235.00 万元，资金全部到位且及时。

(3) 项目资金执行情况分析

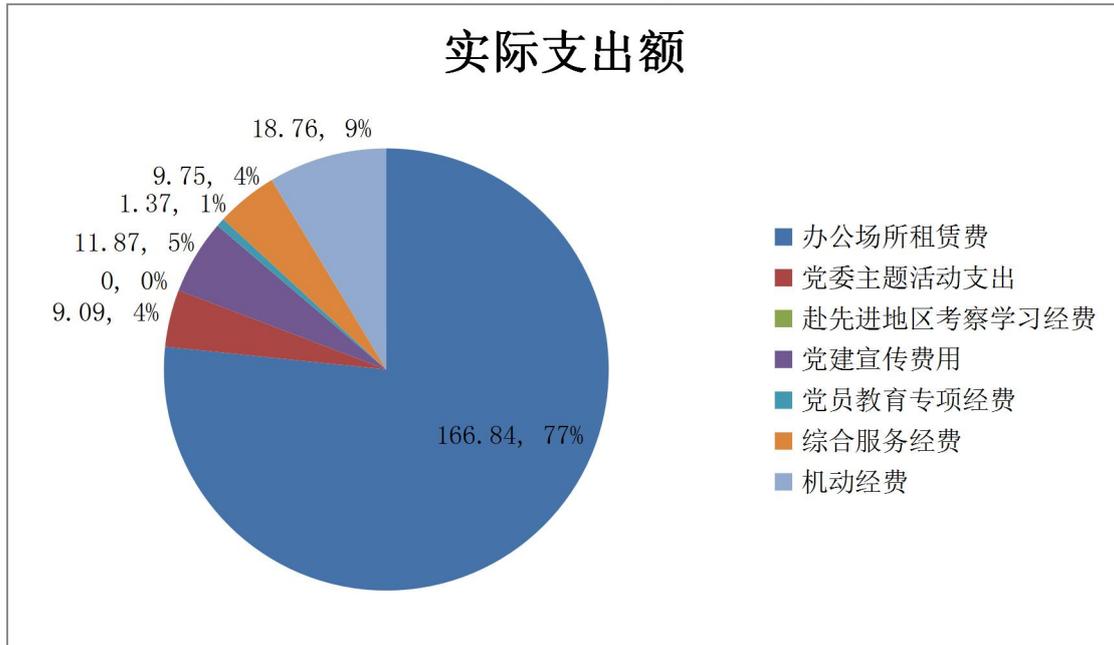
其他工作项目实际支出 217.68 万元，项目到位资金 235.00 万元，资金使用率达 92.63%，资金得到较充分的利用。资金实际使用情况与年初预算对比如下：

单位：万元

	明细项目	预算	实际支出
其他工作项目	办公场所租赁费	150.00	166.84
	党委主题活动支出	20.00	9.09
	赴先进地区考察学习经费	5.00	0.00
	党建宣传费用	5.00	11.87
	党员教育专项经费	20.00	1.37
	小计	200.00	189.17

其他工作项目	明细项目		预算	实际支出
	综合服务经费	综合服务经费	15.00	9.75
	机动经费	机动经费	20.00	18.76
	合计		235.00	217.68

上述实际支出中，办公场所租赁费支出 166.84 万元，占总支出的 77%；党委主题活动支出 9.09 万元，占总支出的 4%；赴先进地区考察学习经费无相关支出；党建宣传费用支出 11.87 万元，占总支出的 5%；党员教育专项经费支出 1.37 万元，占总支出的 1%；综合服务经费支出 9.75 万元，占总支出的 4%；机动经费支出 18.76 万元，占总支出的 9%；各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：



(4) 实际与预算差异原因情况说明

预算编制中，赴先进地区考察学习经费预算支出 5.00 万元，用于赴党建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项 2017 年无相关支出；党员教育专项经费支出为 20.00 万元，实际支出 1.37 万元，预算编制不合理，资金未得到合理有效地利用。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标分析

①园区企业党委成立数。光电办计划在 3 个分园区建立企业党委，实际在华师科技园、理工园、现代移动互联网创新园等 3 个分园区建立了企业党委，完成计划目标。

②党员身份信息采集率。截止至 2017 年底，园区实有党员人数 2348 人，已建立党员电子身份信息，录入全国党员管理信息系统人数 2348 人，党员身份信息采集率达 100%。

③党建活动完成率。2017 年计划开展品牌活动不少于 2 个系列，总体活动数量不少于 10 个，集中学习 8 次。实际开展便企企系列活动 45 次，红色主题系列活动 2 次，文体类活动 14 次，集中学习 8 次，完成年初目标。

(2) 质量指标分析

①非公企业党组织提面扩质达标率。园区内非公有经济控制的企业法人共 1750 个，其中已建立企业党组织的有 1747 个，整体覆盖率 99.82%；年主营业务收入 2000 万元以上规模非公企业 440 家，单建及联建（10 家以下）企业党组织的企业有 440 家，有效覆盖率达 100%；3 名以上党员企业党组织单建率达 100%；从业人员 100 人以上企业 221 个，建立企业党组织的 221 个，覆盖率达

到 100%。

(3) 时效指标分析

①项目完成及时率。光电办能及时的完成上级党组织下达的各项任务，完成及时率为 100%。

(4) 成本指标分析

①资金使用率。项目实际支出资金 217.68 万元，项目到位资金 235.00 万元，资金使用率为 92.63%，资金使用率有待进一步提高。

2、效果目标

(1) 社会效益分析

①党建工作体系完善度。项目实施后，园区党建工作数量增多，两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善。

②园区党员增长率。2016 年底党员实有人数 1620 人，2017 年底 2348 人，党员增长率达 44.93%。

③园区互动提升度。园区非公企业党组织和党员互动性提升度为 78%，有待进一步提高。

④党建活动多样性。2017 年度光电办开展便企利企系列活动 45 场，组织园区党建专员参观毛泽东旧居、武昌农民运动讲习所旧址纪念馆等红色主题系列活动，专项慰问“困难党员”，举办“新青年杯”第一届 3v3 篮球比赛，开展 12 次支部主题党日，4 次书记讲党课，各项宣传活动内容均已覆盖。

(2) 可持续影响分析

①可持续影响。园区党组织、人员配备基本满足需求，足以支持项目后续的运行。

(3) 满意度指标完成情况分析

①园区企业满意度。园区企业满意度为 84.67%。大部分园区企业对该活动组织比较满意。

四、自评结论

(一) 自评结论

其他工作项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

基本完成年初设立的绩效目标。项目实施后，光电办在 3 个分园区建立了企业党委，超额完成预计目标；党员身份信息采集率和党建活动完成率达 100%；园区非公企业党组织覆盖率达 99.82%，年主营业务收入 2000 万元以上规模非公企业有效覆盖率、3 名以上党员企业党组织单建率及从业 100 人以上企业覆盖率均达 100%，完成计划目标值。项目的实施使得党建工作体系得到一定完善，园区企业党员数量得到增长，园区非公企业党组织和党员的互动性得到一定的提升。

(二) 主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

(1) 基于光电园非公企业面广量大的现状，光电园综合党委充分调动社会资源充实党建工作力量，选取引导条件成熟的市场化子园区管理公司、龙头企业参与党建，深化园区党建整体联动存在的问题，同时，通过现有园区资源，全面健全机制、分类指导、扩大覆盖，推动资源和重心下移，指导有条件的分园区企业党委打造党群服务中心，精心谋划了一系列有影响力的党建主题活动，积极创造条件引导非公企业成立基层党组织，完善党组织共建运行体系，不断提升园区党建服务功能和管理水平。

(2) 根据全国党员管理信息化工程总体部署，按照中央组织部《关于开展党组织和党员基本信息采集工作的通知》要求，对园区 283 家党组织和 2376 名党组织关系转入党员基本信息进行采集，建立党员电子身份信息，录入全国党员管理信息系统，运用信息系统开展业务工作，逐步推动组织工作信息化、规范化。

(3) 针对各园区发展实际和企业集聚特点，创新非公企业党建工作载体，开展有针对性的党建活动，活动范围包括教育、文体、红色主题系列活动等，有效加强了园区党员和职工之间的互动交流，丰富了党员群众的业余文化生活，受到园区企业的一致好评。

2、存在的问题

(1) 预算编制不合理。预算编制中赴先进地区考察学习经费预算支出 5.00 万元，用于赴党

建工作先进地区考察学习党员管理、党组建设、党员活动开展等经验，实际未组织该项活动，该项2017年无相关支出；党员教育专项经费支出为20.00万元，实际支出1.37万元，资金未得到合理有效地利用。

（2）党建工作体系有待完善。项目实施后，园区党建组织数量增多，“两新”企业党组织覆盖率得到提高，强力打造新经济“互联网+”党建，党建工作体系得到一定完善，但党建服务功能和管理水平有待提高，基层党建资源整合应得到强化。

3、改进措施

（1）加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。单位应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。

（2）进一步完善党建工作体系。单位应不断扩大园区党的工作覆盖面，提高企业党组织的覆盖率；加强对党建工作的领导，落实党建工作责任，提高党建服务功能和管理水平；认真贯彻执行上级党组织关于基层党建工作的各项工作部署。

2017 年度企业服务中心预算项目 绩效自评报告

项目名称：企业服务中心预算项目

项目单位：武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局

区财政局主管业务科室：预算科

评价机构：致同会计事务所

二〇一八年五月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

光电园作为设立园区企业服务中心的试点之一，旨在探索将企业政务服务功能下沉到各产业园区的模式，进一步方便园区企业办事，提高政府服务效率，实现企业办事不出园区的目标。光电园企业服务中心是为企业办理各种行政审批、提供咨询和指导服务的场所，承担本园区内企业行政审批和服务职能，协调企业运营过程中出现的困难和问题。园区企业服务中心先期主要承办四大类业务，包括企业入驻类、规划建设类、企业经营类、综合服务类等。该项目的资金主要办公场所运行经费、工程装修经费、人员运行经费等。

2、完成概况

企业服务中心项目基本完成年初设立的绩效目标，项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。项目实施后，装修改造完成率、人员配备率及验收合格率均达 100%。在该项目实施过程中，工作人员积极参加培训，学习了企业服务中心相关理论知识，熟悉了相关业务的操作流程，但上岗实操水平有待提高。该项目的实施，使机关的工作环境得到改善，工作效率有一定程度的提高。

（二）项目预算绩效目标

光电园设立园区企业服务中心，旨在探索将企业政务服务功能下沉到各产业园区的模式，进一步方便园区企业办事，提高政府服务效率，实现企业办事不出园区的目标。为此，设置了定量指标和定性指标，用以考核项目的完成情况和产生的效益。

1、产出目标

（1）数量指标，包括装修改造完成率及人员配备率。各指标的目标值为办公场所装修改造工程全部完成，配备窗口行政办公人员数 8 人。

（2）质量指标。验收合格率，目标值为办公场所装修改造工程验收时超过 90%工程合格验收。

2、效果目标

（1）社会效益指标，包括考核达标率、员工工作能力提升度、培训内容全面性、机关工作环境改善度。各指标的目标值为企业服务中心工作人员理论知识掌握情况和上岗实际操作的水平达到标准，员工工作能力在 4 个方面得到提升，培训内容涵盖了企业服务中心主要服务内容和工作流程，机关工作环境得到超过 80%的改善。

（2）可持续影响力指标。可持续影响，目标值为项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

（3）满意度指标。单位工作人员满意度，目标值为大于或等于 80%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

企业服务中心项目在实施过程中，制定了《光谷光电子信息产业园建设管理办公室制度汇编》，内容包括发文制度、政府采购制度、重大事项议事规则、接待制度、合同管理办法、印章管理办法等，并严格按照制度汇编要求执行。项目预算追加申请、管理制度、台账等资料保存齐全。采购办公设备和进行办公场所装修改造时，严格执行政府采购流程，经过三方询价后，确定最终合作商，提交了合同审批表得到签批之后，与对方单位签订合同并将合同归档。项目实施过程中，采取了一定的措施进行项目质量控制，如光电办实地查看了生物城、未来城园区企业服务中心的窗口设置情况，并多次与光谷人才中心就企业服务中心工作人员招聘事宜进行了对接，确保项目顺利实施。项目实施后，开展了采购和装修改造工程的验收工作。

2、财务管理情况

（1）项目支出预算安排情况

光电园企业服务中心项目资金预算共 96.00 万元，主要用于办公场所运转经费、工程装修经费以及运行经费人员。项目经费具体分配如下：

单位：万元

	明细项目	预算
办公场所运行经费	租赁费	6.00
	公用经费	16.00
	小计	22.00
工程装修经费	办公场所装修改造费用	15.00
	办公场所办公设备采购费用	12.45
	小计	27.45
人员运行经费	人员工资	42.35
	招聘经费	4.20
	小计	46.55
合计		96.00

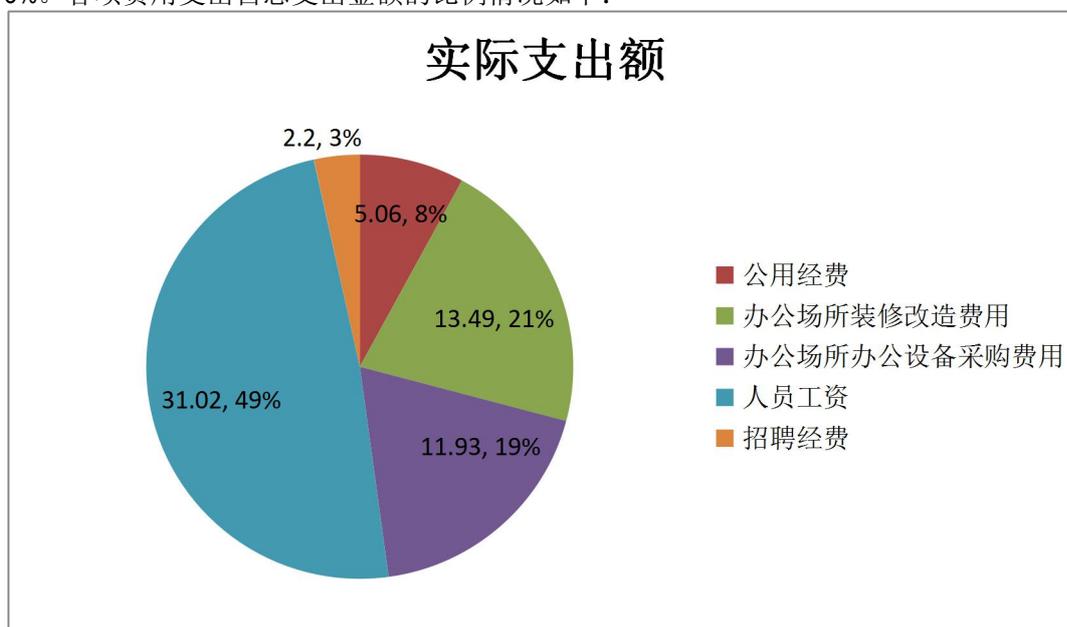
(2) 实际资金到位情况分析
 企业服务中心项目经武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局批复，于2017年4月武汉东湖新技术开发区管理委员会下达《关于解决光电园企业服务中心有关工作经费请示》的公文处理记录，即预算追加批复的相关文件，下达预算资金96.00万元，资金全部到位且及时。

(3) 项目资金执行情况分析
 企业服务中心项目实际支出63.69万元，项目到位资金为96.00万元，资金使用率为66.35%，资金使用率有待提高。项目经费分配如下：

单位：万元

		明细项目	预算	实际支出
企业服务中心	办公场所运行经费	租赁费	6.00	-
		公用经费	16.00	5.06
		小计	22.00	5.06
	工程装修经费	办公场所装修改造费用	15.00	13.49
		办公场所办公设备采购费用	12.45	11.93
		小计	27.45	25.42
	人员运行经费	人员工资	42.35	31.02
		招聘经费	4.20	2.20
		小计	46.55	33.22
	合计		96.00	63.69

上述实际支出中，未支付租赁费相关费用；公用经费支出 5.06 万元，占总支出的 8%；办公场所装修改造费用支出 13.49 万元，占总支出的 21%，办公场所办公设备采购费用支出 11.93 万元，占总支出的 19%；人员工资支出 31.02 万元，占总支出的 49%，招聘经费支出 2.20 万元，占总支出的 3%。各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：



(4) 实际与预算差异原因情况说明

预算编制中，人员运行经费预算支出 46.55 万元，其中人员工资预算支出 42.35 万元。办公场所办公设备采购费用预算支出 12.45 万元。2017 年企业服务中心装修改造工程基本竣工，购置了一批办公桌椅、空调、沙发等基本办公家具，招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。因此项目实施中后续人员运行经费未得到利用。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标分析

①装修改造完成率。办公场所装修改造工程已竣工，并开展了工程竣工验收工作，装修改造完成率达 100%。

②人员配备率。企业服务中心计划招聘窗口行政办公人员 8 人，实际录用窗口行政办公人员 8 人，人才库备选人员 11 人，人员配备率达 100%。

(2) 质量指标分析

①验收合格率。采购的办公设备送达时，光电办相关负责人对办公设备进行点验，并在验收单上签字。办公场所装修改造工程完成以后，光电办相关负责人及施工单位共同展开项目验收工作，装修工程全部竣工验收，验收合格率达 100%。

(3) 时效指标分析

①项目完成及时率。光电办能及时完成企业服务中心相关工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 成本指标分析

①资金使用率。项目预算资金 96.00 万元，实际支出资金 63.69 万元，资金使用率为 66.34%，资金使用率有待提高。

2、效果目标

(1) 社会效益分析

①考核达标率。参与培训的 4 名工作人员能初步掌握较为简单的理论政策，基本达到业务理论掌握的入门线，但暂时未能上岗实操，上岗实操水平有待提升。

②员工工作能力提升度。窗口工作人员通过理论知识和实际操作流程培训，熟悉了行政政务服务、税务、规划建设、安全生产工作内容、工作方式及相应业务模块操作步骤，工作能力得到提高。

③培训内容全面性。该项目培训内容涉及人社、税务、规划建设、安全生产及窗口接待礼仪培

训五大块，涵盖了企业服务中心主要服务内容和主要工作流程。

④机关工作环境改善度。机关工作环境改善度达 75%，机关工作环境得到了一定程度的改善。

(3) 可持续影响分析

①可持续影响。项目实施单位人员配备基本充足，足以支持项目实施的后续运行。

(3) 满意度指标完成情况分析

①单位工作人员满意度。单位工作人员满意度为 76.39%，超过半数的单位工作人员对企业服务中心项目实施结果感到满意。

五、自评结论

(一) 自评结论

企业服务中心项目总体执行情况较好，绩效评价结果为良。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。根据绩效目标和完成情况的对比考核，目标设立是合理的且具有可测性。光电办依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行各项业务管理制度，保存了工作台账。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算追加申请、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

企业服务中心项目未能全部实现产出目标，实施后带来了一定的社会效益。项目实施后，装修改造完成率、人员配备率、验收合格率均达 100%，完成计划目标值。在该项目实施过程中，工作人员积极参加培训，学习了企业服务中心相关理论知识，熟悉了相关业务的操作流程，员工工作能力得到了提升，但上岗实操水平有待提高。该项目的实施，使机关的工作环境得到改善，工作效率有一定程度的提高。

(二) 主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为能提升政务服务效率，全力为企业发展做好保障，我办积极推动企业服务中心建设，加快启动企业服务中心设计和装修工作。严格执行政府采购制度，经三方询价后，提交了合同审批表得到签批之后，与对方单位签订合同并将合同归档。与此同时，实地查看了生物城、未来城园区企业服务中心的窗口设置情况，并多次与光谷人才中心就企业服务中心工作人员招聘事宜进行了对接，确保人员招聘工作顺利完成。人员招聘工作完成以后，积极组织工作人员开展理论知识学习和实际操作观摩学习，旨在提高工作人员理论知识储备和实际操作水平，能尽早地上岗工作，更好地服务企业。

2、存在的问题

(1) 项目进展较缓。2017 年企业服务中心装修改造工程基本竣工，购置了一批办公桌椅、空调、沙发等基本办公家具，招聘的企业服务中心工作人员均处于培训学习状态，暂未开始为企业提供服务。

(2) 工作人员培训后未进行理论知识和实际操作考核。工作人员经过理论知识学习及实际操作观摩学习以后，仅以学习小结的形式反馈学习成果。

3、改进措施

(1) 加快项目的实施进度。工作人员完成理论知识的培训后，应开始实操培训，以便尽快能为各企业提供服务，确保企业服务中心工作的正常运转。

(2) 开展培训人员理论和实操考核工作。对于参加培训的全部工作人员，进行理论知识和实际操作两方面考核。对于考核不达标的工作人员，应另行安排学习培训并再次进行考核，直到达到企业服务中心日常工作的基本要求。

2017 年度招商工作专项 绩效自评报告

项目名称：招商工作专项

项目单位：武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局

区财政局主管业务科室：预算科

评价机构：致同会计事务所

二〇一八年五月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

光电办园区招商工作专项项目资金主要用于招商宣传、日常公务接待、商务接待、国内招商考察谈判以及考察工业园区、孵化器经验等工作。该项目旨在招商引资、招才引智，提高服务企业效能，提升光电园影响力。该项目的实施有利于光电办做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链。

2、完成概况

招商工作专项项目实施后，实际利用内、外资完成率，产业项目开工活动完成率达 100%，推荐企业人才入选率达 90.63%，均完成年初计划目标值。优秀项目引进率基本完成目标值，引进了世界 500 强项目 2 个、投资 50-99 亿元项目 2 个、投资 10-49 亿元项目 4 个、投资 1-10 亿元 9 个、世界 500 强及跨国公司研发机构项目 5 个、大型央企投资项目 5 个、中国民营 500 强项目 2 个，但未能引进 1 个 100 亿元以上项目，未达到计划目标值。项目实施后，本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有所增长，带来了一定的经济效益。光电办通过宣传册、宣传展板、网站、电视报道、新闻报道等方式宣传园区，使园区在公众中知晓程度得到了提高，但 2017 年未录制宣传片来宣传园区。该项目的实施产生了一定的经济效益和社会效益，并具有可持续影响力。

（二）项目预算绩效目标

招商工作专项项目的要求内容与园区的经济发展密切相关，该项目的实施能够使光电办服务企业效能提高的同时，提升光电园的影响力。该项目绩效的总目标在于招商引资和加强光电园宣传力度，拓宽服务企业渠道、提升服务企业效能。为此，设置了定量指标和定性指标，用以考核项目的完成情况和产生的效益。

1、产出目标

（1）数量指标，包括实际内、外资完成率和产业项目开工活动完成率。各指标的目标值为 2017 年利用内资 136.15 亿元，利用外资 11.15 亿元，举办 2 场产业项目开工活动。

（2）质量指标，包括优秀产业项目引进率和推荐企业人才入选率。其中优秀产业项目引进率的目标值为引进世界 500 强项目数 2 个，100 亿元以上项目数 1 个、投资 50-99 亿元项目数 1 个、引进投资 10-49 亿元项目数 4 个、投资 1-10 亿元以上项目 6 个、世界 500 强及跨国公司研发机构项目 5 个、大型央企投资项目 1 个、中国民营 500 强项目 2 个。推荐企业人才入选率的目标值为经光电办推荐的企业人才全部入选“3551”光谷人才计划。

2、效果目标

（1）经济效益指标。项目投资额增长率，目标值为本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有增长。

（2）社会效益指标，包括群众知晓率、宣传方式多样化和产业发展推动程度。各指标的目标值为接受调查的公众中超过 80% 的人知晓光电园，采用招商宣传册、广告牌、宣传片、网站、电视新闻等宣传方式宣传园区，项目实施后产生了带动产业化发展、技术创新运用等多方面促进作用。

（3）可持续影响力指标。可持续影响，目标值为项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。

（4）满意度指标。入驻企业的员工满意度，目标值为大于或等于 80%。

二、项目绩效分析

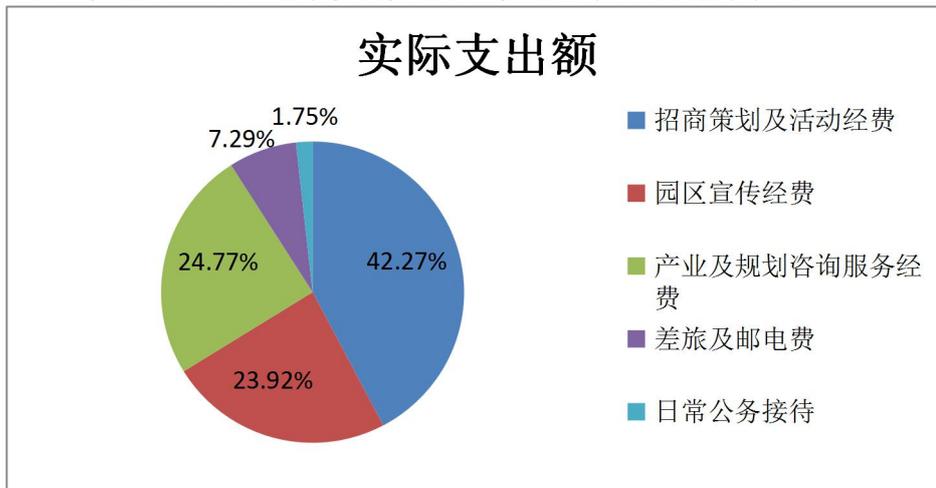
（一）项目管理情况

1、业务管理情况

招商工作专项项目在实施过程中，制定了《光谷光电子信息产业园建设管理办公室制度汇编》，

	接待经费	日常公务接待	1.60	3.10
		商务接待及接待过程中产生的其他杂费	8.00	-
		小计	9.60	3.10
	合计		213.98	177.00

上述实际支出中，招商宣传经费支出 74.82 万元，占总支出的 42.27%，园区宣传经费支出 42.33 万元，占总支出的 23.92%，产业及规划咨询服务经费支出 43.85 万元，占总支出的 24.77%；国内招商中差旅费及邮电费支出 12.90 万元，占总支出的 7.29%；国外招商无支出；日常公务接待支出 3.10 万元，占总支出的 1.75%。各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：



(4) 实际与预算差异原因情况说明

预算编制中国外招商经费预算支出 23.00 万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，未开展国外招商相关工作。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标分析

①实际利用内、外资完成率。2017 年光电办实际利用内资 234.35 亿元，实际利用内资完成率为 172.13%，超额完成任务；实际利用外资 11.15 亿元，达到计划目标值 11.15 亿元。

②产业项目开工活动完成率。2017 年光电办共举办了两场产业项目开工活动，涉及格林美“城市矿产”资源循环利用研发基地项目、武汉精立电子平板显示测试设备产业基地项目、灿光光电等 21 个重大项目启动开工，产业项目开工活动完成率达 100%。

(2) 质量指标分析

①优秀项目引进率。2017 年光电办引进了 2 个世界 500 强项目、2 个投资 50-99 亿元项目、5 个投资 10-49 亿元项目、9 个投资 1-10 亿元、5 个世界 500 强及跨国公司研发机构项目、5 个大中型企业投资项目、2 个中国民营 500 强项目。计划引进 100 亿元以上项目数 1 个，目前暂未引进。未完成的原因为 2017 年光电办有一个 100 亿以上的项目在洽谈中，但因供地计划未能协商一致，所以项目未能引进，目前该项目仍在洽谈中。

②推荐企业人才入选率。光电办此次实地走访了 160 家企业，涉及 160 个人才项目，最终入选第十批“3551 光谷人才”计划的有 145 家企业，涉及 145 个人才项目，企业人才项目入选率达 90.63%。

(3) 时效指标分析

①项目完成及时率。光电办能及时的完成招商和宣传各项工作任务，完成及时率为 100%。

(4) 成本指标分析

①资金使用率。项目到位资金 213.98 万元，实际支出资金 177.00 万元，资金使用率达 82.72%，有待进一步提高。

2、效果目标

(1) 经济效益分析

①项目投资额增长率。本年度项目投资金额为 245.50 亿元，上年度项目投资金额为 244.91 亿元，项目投资额增长率为 0.24%。

(2) 社会效益分析

①宣传方式多样化。光电办通过招商宣传册、宣传展板、网站、电视报道、新闻报道的方式宣传园区，但 2017 年未录制宣传片。原因系 2016 年园区已录制过宣传片且目前主要通过网站、电视报道、新闻报道等新兴媒体的方式宣传园区。

②群众知晓率。项目实施后，群众知晓率达 83.33%，调查对象中知晓光电园的人数占大多数。

③产业发展推动程度。项目实施后共引进 1-10 亿元以上项目 9 个、10-49 亿元项目 5 个、投资 50-99 亿元项目 2 个、世界 500 强项目 2 个、世界 500 强及跨国公司研发机构 5 个、大型央企投资项目 5 个，中国民营 500 强项目 2 个，有利于园区企业创新能力的提升。2017 年园区累计完成工业投资 90.42 亿元，工业投资稳定运行，有利于为企业的产业转型升级提供稳健的环境。

(3) 可持续影响分析

①可持续影响。光电办对前台窗口和后台窗口岗位进行了设置和规划，前台窗口设置了专线服务岗 1 个、招商咨询岗 1 个、综合咨询岗 2 个、规划咨询岗 1 个及安全生产岗 1 个。后台窗口设置了代办服务岗 2 个、应急服务岗 1 个，确保项目实施的后续运行。

(4) 满意度指标完成情况分析

①入驻企业的员工满意度。入驻企业的员工满意度为 96%，绝大多数的人对招商宣传结果感到满意。

三、自评结论

(一) 自评结论

招商工作专项项目总体执行情况较好，绩效评价结果为优。

项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。根据绩效目标和完成情况的对比考核，目标设立是合理的且具有可测性。光电办依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、台账等资料保存齐全。

项目实施后，实际利用内、外资完成率，产业项目开工活动完成率达 100%。世界 500 强项目、世界 500 强及跨国公司研发机构项目、中国民营 500 强项目、投资 50-99 亿元项目、投资 10-49 亿元项目、1-10 亿元以上项目及大型央企投资项目个数均达到目标值。推荐企业人才入选率达 90.63%，经光电办推荐的大部分企业人才都入选了光谷“3551”人才计划。该项目的实施使得本年度项目投资金额相比上期项目投资金额有所增长，带来了一定的经济效益。光电办通过宣传册、宣传展板、网站、电视新闻等方式宣传园区，园区在公众中知晓程度得到了提高。但项目实施过程中存在一些不足，2017 年未能引进 1 个 100 亿元以上项目，没有达到计划目标值。未录制园区宣传片，宣传方式有待进一步扩展。

(二) 主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

为推进招商引资、招才引智，做好招商服务工作，我办引进了一批优质电商企业，如引进了本地电商龙头企业宁美国度，并联合广州他山资本共同打造电子商务研创服务基地。为夯实传统产业龙头地位，我办引进了中日合资总投资 10 亿元的藤仓烽火光纤预制棒项目，巩固光谷在光纤光缆产业链核心环节的领军地位。推进了长飞智联研发生产基地项目，全面布局光纤智能布线领域，充实高新区光纤产业链。为促进“光谷制造”提档升级，在汽车零部件领域、智慧交通领域、精密制造领域、智能网联汽车领域、安防物联网领域、人工智能领域引进了优秀项目，集聚光谷人工智能、智能制造产业氛围。

2、存在的问题

(1) 预算编制不合理。预算编制中国外招商经费预算支出 23.00 万元，用于支付公务出国及国外招商考察谈判等差旅费和伙食费、杂费等。但根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反

对浪费条例》等制度，为了加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，未开展国外招商相关工作，资金未得到合理有效地利用。

3、改进措施

(1) 加强预算编制管理工作，合理规划预算支出。单位应根据各部门年度工作计划及发展目标合理编制年度财务收支计划，确保各项工作尤其是主要工作内容纳入年度预算中，预算资金得到合理有效地运用。