

附件 1

2020 年度武汉光谷光电子信息产业园建设 服务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，正处级规格，其主要职责是：

1、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。

2、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，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。

3、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、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

4、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。

5、承担园区党的建设、群团等工作。

6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心在职实有人数 61 人。人员由管委会统一管理。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服 务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	773.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	754.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	18.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	773.18	本年支出合计	57	773.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	773.18	总计	60	773.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；
 57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	773.18	773.18					
206			科学技术支出	754.80	754.80					
20601			科学技术管理 服务	754.80	754.80					
2060102			一般行政管理 事务	754.80	754.80					
210			卫生健康支出	18.38	18.38					
21004			公共卫生	18.38	18.38					
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	18.38	18.38					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	773.18		773.18			
206			科 学 技 术 支 出	754.80		754.80			
20601			科 学 技 术 管 理 服 务	754.80		754.80			
2060102			一 般 行 政 管 理 事 务	754.80		754.80			
210			卫 生 健 康 支 出	18.38		18.38			
21004			公 共 卫 生	18.38		18.38			

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

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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	773.18	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收入	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	754.80	754.80	
	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	18.38	18.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	773.18	本年支出合计	59	773.18	773.18	
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收入	31			63			
总计	32	773.18	总计	64	773.18	773.18	

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。

24 行=（1+2）行； 25 行=（26+27）行； 29 行=（24+25）行； 53 行=（30+31+...+52）行； 58 行=（53+54）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	773.18		773.18
206			科学技术支出	754.80		754.80
20601			科学技术管理服务	754.80		754.80
2060102			一般行政管理事务	754.80		754.80
210			卫生健康支出	18.38		18.38
21004			公共卫生	18.38		18.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	773.18		773.18

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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		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		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			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。本单位人员由管委会统一管理无基本支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

2020 年度预算数						2020 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
5.20	0	3	0	3	2.20	2.52	0	2.43	0	2.43	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

项目				本年支出		
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	3	4	5
			合计			

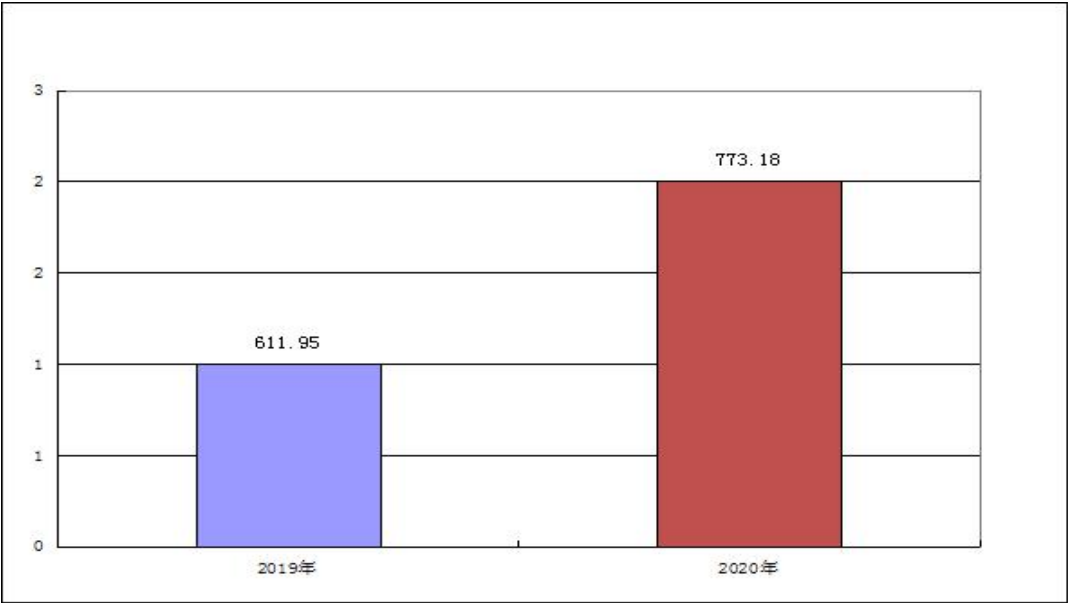
注：本表无数据。

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 773.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 161.23 万元，增长 26.4%，主要原因是 2019 年结转经费在 2020 年支出；2020 年新增疫情防控经费。

图 1：收、支决算总计变动情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 773.18 万元。其中：财政拨款收入 773.18 万元，占本年收入 100%。

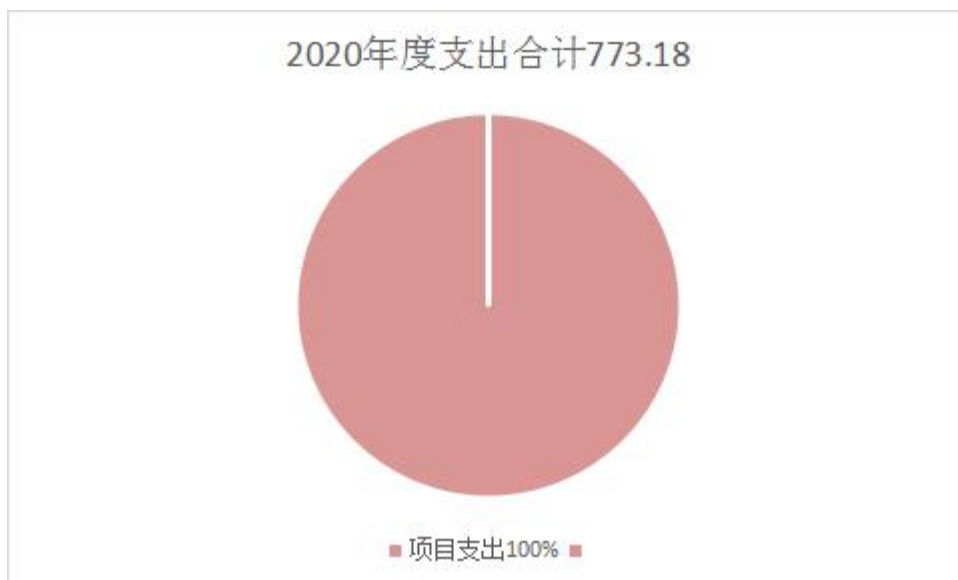
图 2：收入决算结构表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 773.18 万元。其中：项目支出 773.18 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构表（单位：万元）

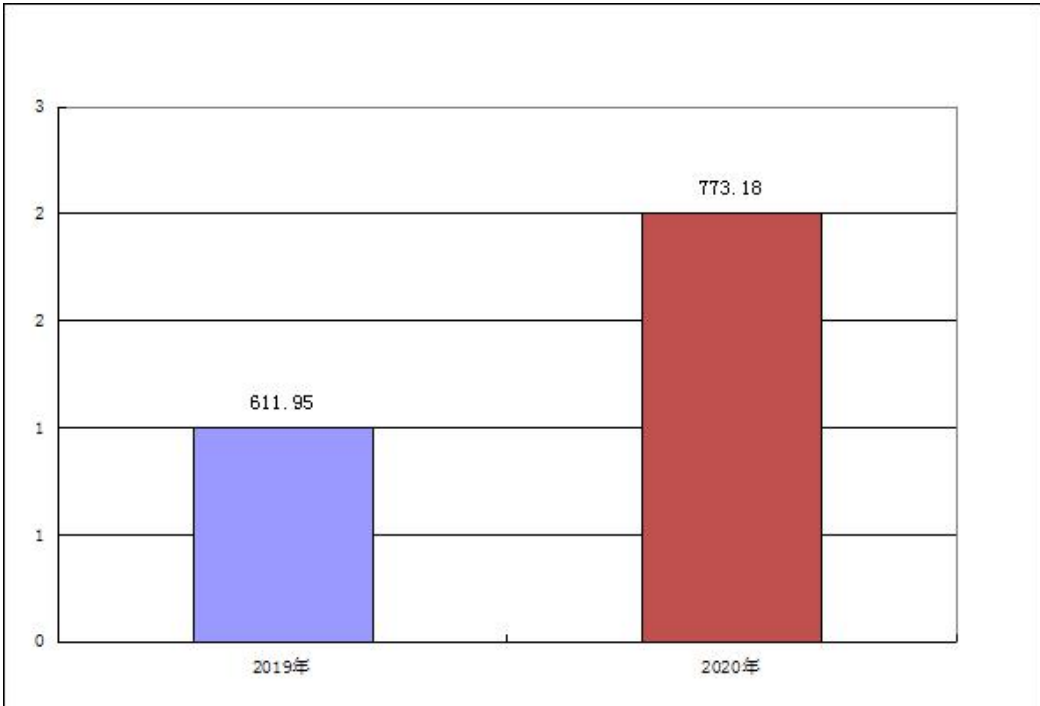


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 773.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.23 万元，增长 26.4%。主要

原因是 2019 年结转经费在 2020 年支出；2020 年新增疫情防控经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表（单位：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。

2020 年度财政拨款支出 773.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 161.23 万元，增长 26.4%。主要原因是 2019 年结转经费在 2020 年支出；2020 年新增疫情防控经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 773.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 773.18 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.18 万元，支出决算为 773.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 773.18 万元。项目支出主要用于办公场所运转费支出 227.03 万元，主要用于光电园办公场所租赁、物业、食堂委托管理经费及水电、空调费；国内招商经费支出 1.47 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；日常办公经费支出 45.22 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；招商宣传经费支出 66.77 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；综合党委党群工作经费支出 146.88 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；综合服务经费支出 7.80 万元，主要用于聘请第三方律师事务所审核法务工作等费用；光电园企服中心经费支出 100.45 万元，主要用于光电园企业服务中心人员办公场所房租及人员经费；安全生产专项经费支出 20.50 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用；肺炎防控经费 18.38 万元，主要用于疫情防控。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 773.18 万元，支出决算为 773.18 万元，完成年初预算的 100%。主要用于办公场所运转费支出 227.03 万元，主要用于光电园办公场所租赁、物业、食堂委托管理经费及水电、空调费；国内招商经费支出 1.47 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；日

常办公经费支出 45.22 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；招商宣传经费支出 66.77 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；综合党委党群工作经费支出 146.88 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；综合服务经费支出 7.80 万元，主要用于聘请第三方律师事务所审核法务工作等费用；光电园企服中心经费支出 100.45 万元，主要用于光电园企业服务中心人员办公场所房租及人员经费；安全生产专项经费支出 20.50 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用；肺炎防控经费 18.38 万元，主要用于疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷光电子信息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开发区管委会预算经费中支出。因此光电园 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，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。

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.20 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 48.5%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 81.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.43 万元，完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 0.57 万元，主要原因是落实“三公”经费压减要求。主要用于车辆维修保养等，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.18 万元；保险费 0.25 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 4.1%，比年初预算减少 2.11 万元，主要原因是落实“三公”经费压减要求。

2020 年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：主要用于公务来访的接待工作 11 批次 45 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.25 万元，增加 11.0%，其中：因公出国（境）支出决算与上年均为 0；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.27 万元，增长 12.5%，公务接待支出决算减少 0.02 万元，下降 18.2%，主要原因是落实“三公”经费压减要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 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

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心上报经费差额表，
2020 机关运行经费基本支出 0 万元，本单位上年度机关运行经费支出也为 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心政府采购支出总额281.75万元，其中：政府采购工程支出88.34万元、政府采购服务支出193.41万元。授予中小企业合同金额211.11万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额70.64万元，占政府采购支出总额的25.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心共有车辆 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）。

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，我部门组织对 2020 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 5 个，资金 773.18 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，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。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 773.18 万元，评价情况来看，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。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 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 5 个一级项目。

1、园区行政管理事务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310.47 万元，执行数为 310.47 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是日常运行，二是办公运转。发现的问题及原因：绩效指标划分不清晰，绩效指标设置不全面。项目单位在年初填写项目申报表时，部分绩效指标划分不清晰。下一步改进措施：完善年初绩效指标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标。

2、招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.45 万元，执行数为 68.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招商引资，二是高企认定。发现的问题及原因：项目单位预算执行率不高。下一步改进措施：完善年初绩效指标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标。

3、企服中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.45 万元，执行数为 100.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是窗口业务办理，二是投诉案件处理。发现的问题及原因：未对综合窗口相关工作设置绩效指标，未能全面反映项目产出和效益。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，并在绩效指标的设置过程中，设置符合项目实际、可衡量性高的绩效指标。

4、安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.50 万元，执行数为 20.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安全生产隐患排查，二是园区应急预案制定。发现的问题及原因：出现安全生产亡人事故。下一步改进措施：企业主体责任落实不到位，且安全应急救援能力欠缺。

5、综合党委党群专项项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 254.93 万元，执行数为 254.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党务工作完成率，二是非公党组织扩面提质。发现的问题及原因：全园“两新”党组织覆盖率 78.4%。下一步改进措施：一是加大外资企业法人对党建工作支持力度。二是加大力度开展党组织组建工作。

（四）绩效自评结果应用情况。

我园将根据此次绩效自评结果指导安排 2022 年预算，足额保障本部门项目支出。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、扎实推进园区疫情防控和复工复产

1、主动作为、及时封控到位。大年初二开始，在大部分工作人员因封控管理无法到岗的情况下，光电园防控前线指挥部 11 名同志不分昼夜、始终坚守在抗击疫情的第一线。期间，主动深入各子园区和停不得企业，做好宣传动员、物资发放、封控管理、心理疏导、咨询解答等各项工作，为光电园内 49 个子园区和 237 家重点企业布好“隔离带”、穿上“防护衣”。

2、加强排查，疫情处置到位。光电园综合党委书记陈春明带领党员干部深入一线，在防护物资匮乏的疫情初期，亲自为园区内 8 个无社区管理的居民区（共 220 余户）协调解决疫情期间生活必需品的保障供给问题，并多次入户为居民进行体温测量记录、对小区进行消杀，将疫情防控各项要求亲自督办落实到位。疫情期间，光电园累计收到在企及在园居住员工体温检测报告约 500 万人次，累计送诊发热患者近 800 人次，排查境外及高风险区来汉返汉人员约 550 人，将疫情防控工作落到实处。

3、复工复产，全力保障到位。疫情期间，全园累计回复企业关于复工复产和人员返汉等相关咨询 3 万余人次，累计为 177 家企业办理各类通行证 2019 张。在高新区党工委委员、管委会副主任唐超的带领下，连续 20 多天加班加点，审批复工复产企业 2000 余家，极大地保障和支持了园区内重点企业正常生产。

疫情后期，在市、区的统一部署和安排下，顺利组织完成园区内 3.1 万余名企业员工核酸检测工作。

4、企呼我应，政策落实到位。积极联系收集园区企业的困难和诉求，协助企业争取各类政策支持。全年累计组织企业申报工业、服务业中小微企业纾困名单 4 个批次共计 1824 家；组织 27 家疫情防控相关企业申请电费补贴政策，补贴金额 620 万余元；为 31 家企业申请兑现特惠政策，支持资金超 8.20 亿元。通过一年的不懈努力和艰辛付出，光电园 2.70 万余家企业近 20 万职工仅确诊 4 例新冠肺炎病例，园区企业和职工生命安全和身体健康得到全方位守护。光电园的工作受到园区企业的普遍认可，先后收到企业赠送的锦旗 12 面和感谢信 10 封。

二、提升园区综合经济实力

1、全面提升服务企业效能。为园区重点在建项目提供一对一“店小二”式服务，以项目促开工、保进度、提效率为工作重心，力保重点建设项目按期、按量入库入统。

2、积极搭建优化产业政策服务平台。今年以来，累计协助 372 家企业申报发改和经信多项系统的政策，组织开展 31 场“园区行”活动，参与企业 700 余家，将政策申报与产业优化工作最大限度覆盖园区。

3、加强工业经济调度。2020 年，光电园规模以上工业企业 371 家，1-11 月累计报送工业产值 1547.90 亿元，同比下降 6.9%。受疫情影响，一季度完成工业产值 188.70 亿元，同比下降 52.1%，

但二季度完成工业产值 485.70 亿元，同比增长 9.7%，第三季度完成工业产值 519.30 亿元，同比增长 4.5%，累计降幅呈逐步收窄的趋势。1-11 月，光电园全年累计完成工业投资 32.70 亿元。1-10 月，规上服务业累计完成营业收入 784.50 亿元，同比增长 20.5%，其他营利性服务业累计完成营业收入 708.20 亿元，同比增长 24.0%。

三、激发园区产业新动能

1、持续推进关山大道千亿创新产业带建设。联合高科和戴德梁行定稿《关山大道及大学园区域提升改造工程产业发展概念规划》，配合相关单位推进光谷一小扩建、关山医疗中心、郑桥变电站及道路改扩建等多个项目，不断构建关山大道千亿创新产业带“331”产业体系。

2、围绕“芯-屏-端-网”万亿产业集群战略部署，推进中信科 5G 产业化项目签约落地，夯实光电子信息产业龙头地位。

3、聚焦数字经济，引进互联网教育头部企业尚德机构、猿辅导等企业设立区域总部，打造互联网教育服务产业高地。

4、以国家级信创产业“两基地一中心”落地为契机，配合省经信厅建设信创适配基地。2020 年，光电园累计签约项目 7 个，协议总额 228.70 亿元，完成全年目标的 91.5%。园区实际利用内外资总额 281.59 亿元，完成全年目标任务的 100.6%，其中实际利用外资 12.28 亿美元，完成全年目标任务的 84.4%。2020 年，光电园完成外贸进出口总额 655.12 亿元，增幅 4.6%，完成全年

目标 104.6%（目标值 626.40 亿元）。

四、挖掘园区存量土地潜力

1、全力推进闲置土地清理工作。光电园积极落实园区闲置土地清理、批而未供土地清理等专项工作，约谈企业 15 次，召开专题会议 5 次，按照督办整改时间节点和进度要求，全面完成了 2020 年土地督察和批而未供土地清理工作，将历年沉积的闲置土地台账消化解决，并推动烽火通信、长飞光纤等一批产业项目开工建设，为工业投资和产值增长提供发展后劲。

2、完善园区基础设施配套。积极配合相关部门完成园区内光谷大道高架、关山大道跨三环线立交、黄龙山隧道地下箱涵、金融港排水泵站及排水走廊等一批市政基础配套设施工程建设，光电园城市配套功能和城市面貌得到有效改善。

3、全力推进项目建设。2020 年，园区在建产业项目 48 个（含续建），实现固定资产投资愈 18 亿元。累计办理规划方案 23 项（含方案变更）、工程规划许可 22 个、施工许可 18 个、规划验收 8 项，服务企业意识和办事效率广受企业好评。

五、坚守园区发展安全线

1、念好园区发展平安经。今年以来，光电园安全生产工作以加强日常巡查、突出重点督办、普及安全教育为主，重点针对园区在建工地、人员密集型企业累计巡查 1000 余家，发出整改通知 300 余份，对危化品高危企业累计开展专业会诊 100 余次，排查安全隐患 514 条，切实守住园区安全底线。

2、守好园区稳定责任田。进一步加强与区综治办、公安分局、相关街道办和园区企业的联系沟通，及时妥善处理园区突发事件。截至目前，光电办配合协调处理重大维稳事件 24 起，协调解决企业服务问题 30 余个，及时协调办理网上群众投诉 2801 次件，其中：满意及比较满意 1996 件，为园区和谐有序发展提供了有力保障。

六、坚定不移推进从严治党

1、坚持思想建党，强化理论学习。光电园综合党委始终把政治建设摆在首位，全面落实党委班子成员中心组学习、书记讲党课、网上在线学习、干部自主选学等各项学习要求，全年开展理论中心组集中学习 10 次、机关支部组织开展“支部主题党日”活动 11 次，开展书记讲党课 2 次。有力提升了广大党员的政治理论水平。

2、加强巡察整改，全面建章立制。对高新区党工委第二巡察组反馈的 15 个问题和意识形态专项巡察组反馈的 11 个问题，光电办综合党委高度重视，照单全收，在全力抗击疫情的同时，不折不扣进行整改。截止目前，共制订出台相关制度 17 项，巡察组反馈的所有问题已基本整改完成。

3、加强执纪问责，强化日常监督。全年完成光电园 21 份督办件的核查处理工作，对园区内企业 2 名违纪违法党员进行处分，并积极开展以“从严治党”为主题的光电园党风廉政宣教月系列活动，拓宽党风廉政宣传渠道，营造园区风清气正的政治

生态。

4、全面深耕细作，厚植党建责任田。按照“大稳定、小调整”的原则，对软件园等 6 家分园区企业党委班子进行调整和充实，共调整党委委员 21 人。克服时间紧、任务重的困难，顺利完成高新区组织部下达光电园“两新”组织覆盖任务，全园“两新”党组织覆盖率达到 78.4%。全面完成各类党建津贴的申报及发放工作，有效激发“两新”党组织创先争优。严格党员监督和管理，全年共处理违纪违法党员 1 人，2 人正在处理中。按要求完成重点企业“提质增效”专项行动、劳动派遣员工党员、已停止党籍党员、信教党员专项梳理排查和生活困难党员慰问工作。严把党员入口关，全年共发展党员 107 人，转正党员 92 人，有力提升党员发展质量。按照东湖高新区重要党建示范窗口标准，全面完成光电园党员职工服务中心提档升级任务。

5、紧控意识形态，把牢工作主动权。积极配合区政务服务和大数据局做好园区企业网站安全管理工作，及时跟踪、处理区网信办交办的 34 起网络舆情案件，有效防止网络舆情发酵事件产生。加强对园内具有舆论动员功能企业的监管审查，完成微信小程序审核评估工作；六是加强人才举荐，服务统战对象。全年配合高新区统战部对 7 名统战人士进行举荐和评价，组织服务于统战对象的各类培训会 10 余场，有效凝聚了发展共识。按要求开展光电园信教党员排查和新疆少数民族务工人员慰问工作，牢牢掌握民族宗教工作主动权。

七、强化担当，彰显党员初心本色

光电园各级党组织和党员积极响应光电园综合党委的号召，通过各种方式，积极投身抗击疫情阻击战。经统计，全园共有1998名党员向高新区党工委自愿捐款27.20万元；共有30个基层党组织自发向武汉各医院及各类慈善机构捐款3203.83万元；共有45个基层党组织自发向武汉各医院及高新区捐赠医疗防护物资若干。在这场防疫战中，涌现出了武大吉奥党委、斗鱼直播党委、光庭党委、长江电气党委、宁美互联党支部、华康世纪党支部等一大批敢担当、有作为的基层党组织和党员干部，他们用实际行动筑牢了园区和企业疫情防控的底线，确保了疫情防控的最后胜利。园区企业丽岛物业获“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号；光电园干部张奎获“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号；华康世纪、国创高科等3家单位获“高新区级抗击新冠肺炎疫情表彰先进集体”荣誉称号；袁实欢、刘威等6人获“高新区级抗击新冠肺炎疫情表彰先进个人”荣誉称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控、复工复产	扎实推进园区疫情防控和复工复产	一是主动作为、及时封控到位。二是加强排查，疫情处置到位。三是复工复产，全力保障到位。四是企呼我应，政策落实到位。
2	提升园区综合经济实力	精准施策，提升园区综合经济实力	一是全面提升服务企业效能。二是积极搭建优化产业政策服务平台。三是加强工业经济调度。
3	激发园区产业新动能	以点带面，激发园区产业新动能	一是持续推进关山大道千亿创新产业带建设。二是围绕“芯-屏-端-网”万亿产业集群战略部署，推进中信科5G产业化项目签约落地，夯实光电子信息产业龙头地位；三是聚

			焦数字经济，引进互联网教育头部企业尚德机构、猿辅导等企业设立区域总部，打造互联网教育服务产业高地；四是以国家级信创产业“两基地一中心”落地为契机，配合省经信厅建设信创适配基地。
4	挖掘园区存量土地潜力	多措并举，挖掘园区存量土地潜力	一是全力推进闲置土地清理工作。二是完善园区基础设施配套。三是全力推进项目建设。
5	安全生产	敕始始终，坚守园区发展安全线	一是念好园区发展平安经。二是守好园区稳定责任田。
6	党建工作	一以贯之，坚定不移推进从严治党	一是坚持思想建党，强化理论学习。二是加强巡察整改，全面建章立制。三是加强执纪问责，强化日常监督。四是全面深耕细作，厚植党建责任田。五是紧控意识形态，把牢工作主动权。六是加强人才举荐，服务统战对象。
7	发挥党员带头作用	强化担当，彰显党员初心本色	光电园各级党组织和党员积极响应光电园综合党委的号召，通过各种方式，积极投身抗击疫情阻击战。

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（到项级）

一般公共服务(类)财政事务（款）行政运行（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。

（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。

附件 2：项目支出绩效自评表

2020 年度综合党委党群工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		综合党委党群工作专项经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
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	254.93	254.93	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 效益 指标 满意度 指标 （45分）	数量指标	党员活动开展数(8分)		20次	23次	8
			党内专题会议开展数(8分)		20次	25次	8
			党组织信息采集率(7分)		100%	100%	7
			主题教育走访调研完成率 （7分）		100%	100%	7
			发展党员培训完成率(7分)		100%	100%	7
	质量指标	非公企业党组织提面扩质 达标率(8分)		有3名以上党员的企业全部建立党组织。	对园区范围内摸排的2434家“两新”组织进行分类指导，对符合单建条件的企业指导督促其“应建尽建”，对暂不具	6	

					备单建条件的企业，指导其采取联建、共建等方式，建立联合党支部。 截至目前，光电园共单建党组织779家、联建党组织237家，全园“两新”党组织覆盖率78.4%。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	党建工作体系完善度(8分)	①党建服务功能和管理水平是否提高； ②党建资源整合水平是否强化； ③党建工作覆盖面是否扩大。	光电办目前构建以综合党委为主导，以分园区企业党委为抓手，以企业基层党支部为阵地的“1+10+N”区域化党建大格局。党建工作体系较为完善，能够使党建资源整合得到强化。同时，大力提升“两新”组织党组织党建双覆盖。	8	
		园区互动提升度(8分)	85%	90.40%	8	

			党建活动参与度(8分)	85%	93.80%	8
		可持续影响指标	可持续影响(6分)	可持续	可持续	6
	满意度指标(5)	服务对象满意度指标	企业满意度(5分)	90.00%	94.00%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是外资企业难推动。党员人数3人以上完全无法推动企业家29,其中,包含外资15家,外资企业法人多数是外籍人士对党建工作支持力度不足。二是没有相关政策指标依据。部分符合单建条件的企业以党员有组织可以挂靠为理由拒不成立党组织,园区无强制性推进措施开展党组织组建工作。					
改进措施及结果应用方案	加强宣传走访,动员符合条件的园区企业积极参与。					

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。

2020 年度企服中心经费项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		企服中心经费					
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心			
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	100.45	100.45	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 效益 指标 满意度 指标 (45 分)	数量指标	服务窗口开设完成数(7 分)		5 个	5 个	7
			固定资产备案变更完成率 (7 分)		100%	100%	7
			社保业务办理完成率(8 分)		100%	100%	8
			固定资产项目备案/变更/注 册办理完成率(8 分)		100%	100%	8
			维稳事件处理完成率(8 分)		100%	100%	8
		质量指标	人员考核合格率(7 分)		100%	100%	7
	效益 指标 (20 分)	社会效益指 标	办公场所利用率(7 分)		90%	100%	7
			事务办理便捷率(7 分)		85%	93.33%	7
		可持续影响 指标	可持续影响(6 分)		可持续	可持续	6
	满意 度指 标 (15)	满意度指标	投诉案件处理满意率(7 分)		80%	71%	6
			企业满意度 8 分)		90%	92.38%	8
	总分		99				

偏差大或目标未完成原因分析	疫情期间产生大量企业需要复工复产，企业宿舍和工业地产小区人员需要救助的投诉件，由于相关政策约束，无法让全部投诉人满意，
改进措施及结果应用方案	通过加强办内联动办理机制、制定解决优化方案等办法，提高群众满意度。

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。

2020 年度安全生产专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		安全生产专项工作经费					
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
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	20.5	20.5	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 效益 指标 满意度 指标 (45 分)	数量指标	园区安全应急预案制定完成情况(10 分)		1 个	1 个	10
			安全生产宣传工作完成率 (10 分)		100%	100%	10
			组织安全培训次数 11 分)		5 次	6 次	11
	效益 指标 (30 分)	质量指标	安全生产隐患排查服务完成率(12 分)		①检查风险企业量达到 300 家次; ②对发现安全隐患的企业全部要求整改, 并进行复查, 直到企业整改完成。	①检查风险企业量达到 577 家次; ②共发现安全隐患 1297 个, 针对这 1297 个安全隐患, 项目单位要求企业全部进行整改。	12
		社会效益指标	安全生产保障度(12 分)		无亡人安全事故发生	东方骏驰安全事故 2 人死亡, 金融港发生安全事故 1 人死亡。	10

			园区互动提升度(10分)	90%	93.00%	10
		可持续影响指标	可持续影响 10分)	可持续	可持续	10
	满意度指标(5)	服务对象满意度指标	园区安全应急预案制定完成情况 5分)	1个	1个	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因：企业主体责任落实不到位，且安全应急救援能力欠缺。					
改进措施及结果应用方案	加强事故风险教育培训，强化企业主体责任落实，增强园区员工应急处置能力。					

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。

2020 年度园区行政管理事务专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

项目名称		园区行政管理事务专项					
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 310.47	执行数 (B) 310.47	执行率 (B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 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 效益 指标 满意度 指标 (45 分)	数量指标	水电网供给率(7 分)		100%	100%	7
			职工用餐保障度(7 分)		100%	100%	7
			卫生保洁完成率(7 分)		100%	100%	7
			接待完成率(8 分)		100%	100%	8
			车辆运行维护完成率(8 分)		100%	100%	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	维护维修完成率(8 分)		100%	100%	8
			办公场所利用率(8 分)		90%	100%	8
			工作环境改善度(6 分)		90%	80.77%	5
			办公用品需求保障度(6 分)		85%	87.18%	6
		员工餐厅利用率(5 分)		85%	71.20%	4	
	满意 度指 标 (5)	可持续影响 指标	可持续影响(5 分)		可持续	可持续	5
			服务对象满 意度指标		工作人员满意度(5 分)	90.00%	91.03%
	总分		98				

偏差大或目标未完成原因分析	根据问卷调查结果，部分员工认为环境改善度不高，存在公共物品未及时维修和办公场所出现老鼠现象。
改进措施及结果应用方案	已与有害生物防制公司沟通增加灭鼠频率。

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。

2020 年度招商工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

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	项目实施单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心			
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	68.45	68.45	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 效益 指标 满意 度指 标 (45 分)	数量指标	人才计划评审完成率(6 分)		100%	100%	6
			中期验收完成数(6 分)		100%	100%	6
			高新技术企业认定完成率 (6 分)		268 家	601 家	6
			招商推介次数(5 分)		100%	100%	5
			签约金额完成率(8 分)		250 亿元	228.7 亿 元	7
		签约亿元项目完成数(8 分)		100 亿元以上 项目 1 个; 30-99 亿元项 目 1 个; 1-30 亿元项 目 6 个。	100 亿元 以上项目 1 个; 30-99 亿 元项目 1 个; 1-30 亿元 项目 5 个。	7	
		质量指标	优秀项目引进覆盖率(6 分)		100%	100%	6
	效益 指标 (27 分)	招商引资完 成率	招商引资完成率(8 分)		280 亿元	281.59 亿 元	8
		新增项目污 染率	新增项目污染率(6 分)		0%	0%	6
		宣传方式多 样性	宣传方式多样性(7 分)		3 种	3 种	7

		可持续影响	可持续影响 6 分)	可持续	可持续	6
	满意度指标 (8)	服务对象满意度	服务对象满意度(8 分)	80.00%	100.00%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	管委会下达目标高于省级下达目标，且园区土地资源有限，需优化配置。					
改进措施及结果应用方案	加强与管委会沟通，根据实际情况设置合理的指标值，同时盘活存量资产与招商引资紧密结合，实现土地资源的有效整合和节约利用。					

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。

2020 年度武汉光谷光电子信息产业园 建设服务中心整体绩效自评表

单位名称：光电园

填报日期：2021 年 6 月 30 日

单位名称		武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心					
基本支出总额					项目支出总额	773.18	
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	773.18	773.18	100%	20	
年度目标 1: (30分)		推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传；开展国际国内交流合作，发挥政策优势和平台效应，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。					
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	园区内外产生生活配套累计建成进度（3分）		100%	100%	3
			3551 评审验收完成率（3分）		100%	100%	3
			高新技术企业认定完成数（3分）		268 家	601 家	3
			项目签约完成数（3分）		100 亿元以上项目 1 个； 30-99 亿元项目 1 个； 1-30 亿元项 6 个	100 亿元以上项目 1 个； 30-99 亿元项目 1 个； 1-30 亿元项目 5 个	2.5
			签约金额完成率（3分）		250 亿元	228.7 亿元	2.5
		质量指标	园区内外生产生活配套验收投入使用覆盖率（3分）		100%	100%	3
			优秀项目引进覆盖率（3分）		100%	100%	3
	效益 指标	经济效益	招商引资实际到位资金总额（3分）		280 亿元	281.59 亿元	3
		社会效益	宣传方式多样性（3分）		3 种	3 种	3
		可持续影响指标	可持续影响（3分）		可持续	可持续	3
年度绩效目标 2（50分）		开展综合党委党群工作，做好企业安全生产检查，保证光电园各项工作的正常开展，保障园区的生产安全，保障光电办及企服中心的正常运转。					

年度 绩效 指标	产出 指标 (27 分)	数量指标	水电网供给率 (3 分)	100%	100%	3
			物业服务内容完成率 (3 分)	100%	100%	3
			党建活动会议开展数 (4 分)	20 次	25 次	4
			服务窗口开设完成数 (3 分)	5 个	5 个	3
		质量指标	风险企业检查完成率 (5 分)	①检查风险企业量达到 300 家次; ②对发现安全隐患的企业全部要求整改, 并进行复查, 直到企业整改完成。	①检查风险企业量达到 577 家次; ②共发现安全隐患 1297 个, 针对这 1297 个安全隐患, 项目单位要求企业全部进行整改。	5
			维护维修完成率 (4 分)	100%	95%	3
			投诉维稳处理完成率 (5 分)	100%	100%	5
	效益 指标 (13 分)	社会效益	办公场所利用率 (3 分)	90%	100%	3
			窗口人员考核达标率 (3 分)	100%	100%	3
			党建工作体系完善度 (4 分)	①党建服务功能和管理水平是否提高; ②党建资源整合水平是否强化; ③党建工作覆盖面是否扩大。	光电办目前构建以综合党委为主导, 以分园区企业党委为抓手, 以企业基层党支部为阵地的“1+10+N”区域化党建大格局。党建工作体系较为完善, 能够使党建资源整合得到强化。同时, 大力提升“两新”组织党组织党建双覆盖。	4

			员工餐厅利用率（3分）	85%	71.20%	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度（5分）	85%	95.31%	5
			办公人员满意度（5分）	90.00%	91.03%	5
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因：管委会下达目标高于省级下达目标，且园区土地资源有限，需优化配置。					
改进措施及结果应用方案	加强与管委会沟通，根据实际情况设置合理的指标值，同时盘活存量资产与招商引资紧密结合，实现土地资源的有效整合和节约利用。					

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。