

附件 1

2021 年度武汉光谷光电子信息产业园 建设服务中心部门决算

2022 年 10 月 18 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 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人员统一由管委会管理。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服 务中心 2021 年度部门决算表

2021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(经费差额表)				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.20		一、一般公共服务支出	31	13.78	
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	662.30	
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	93.12	
	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	769.20		本年支出合计	57	769.20	
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	769.20		总 计	60	769.20	
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。							

2021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(经费差额表)								金额单位：万元
项	目							
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	769.20	769.20					
201	一般公共服务支出	13.78	13.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78					
2010302	一般行政管理事务	0.78	0.78					
20105	统计信息事务	13.00	13.00					
2010599	其他统计信息事务支出	13.00	13.00					
206	科学技术支出	662.30	662.30					
20601	科学技术管理事务	662.30	662.30					
2060102	一般行政管理事务	662.30	662.30					
210	卫生健康支出	93.12	93.12					
21004	公共卫生	93.12	93.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.22	92.22					
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90					
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。								

2021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(经费差额表)					金额单位：万元		
项	目	本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		769.20		769.20			
201	一般公共服务支出	13.78		13.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78		0.78			
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78			
20105	统计信息事务	13.00		13.00			
2010599	其他统计信息事务支出	13.00		13.00			
206	科学技术支出	662.30		662.30			
20601	科学技术管理事务	662.30		662.30			
2060102	一般行政管理事务	662.30		662.30			
210	卫生健康支出	93.12		93.12			
21004	公共卫生	93.12		93.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.22		92.22			
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90			
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。							

2021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(经费总额表)						金额单位：万元				
收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	769.20	一、一般公共服务支出		33	13.78	13.78		
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	662.30	662.30		
		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	93.12	93.12		
		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	769.20	本年支出合计		59	769.20	769.20		
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	769.20	总 计		64	769.20	769.20		
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										
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。										

2021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(经费差额表)			金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		769.21		769.21
201	一般公共服务支出	13.78		13.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78		0.78
2010302	一般行政管理事务	0.78		0.78
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	662.31		662.31
20601	科学技术管理事务	662.31		662.31
2060102	一般行政管理事务	662.31		662.31
210	卫生健康支出	93.12		93.12
21004	公共卫生	93.12		93.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.22		92.22
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90
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。				

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021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(经费差额表)						金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.94	0.00	4.94	0.00	3.00	1.94	2.12		2.11		2.11	0.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。											

2021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(经费差额表)					金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
注：本表无数据。							

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

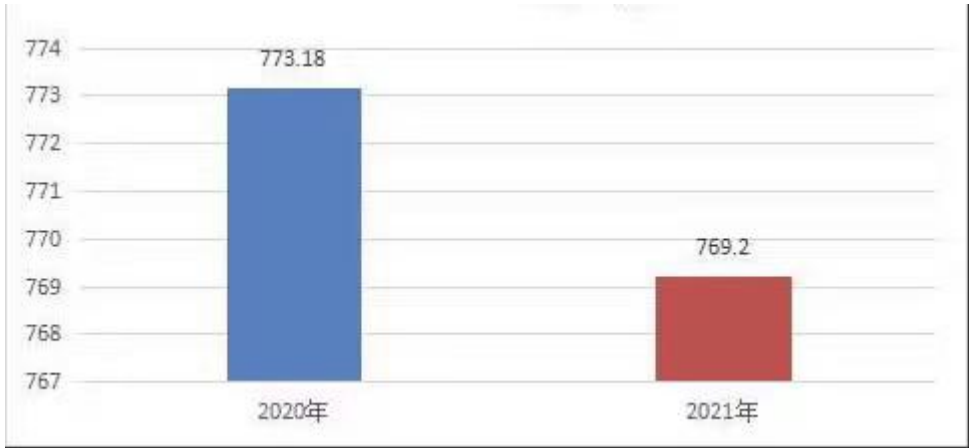
部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)				金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合			计		
注：本表无数据。					

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 769.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3.97 万元，下降 0.5%，主要原因是落实上级要求，压减一般性支出。

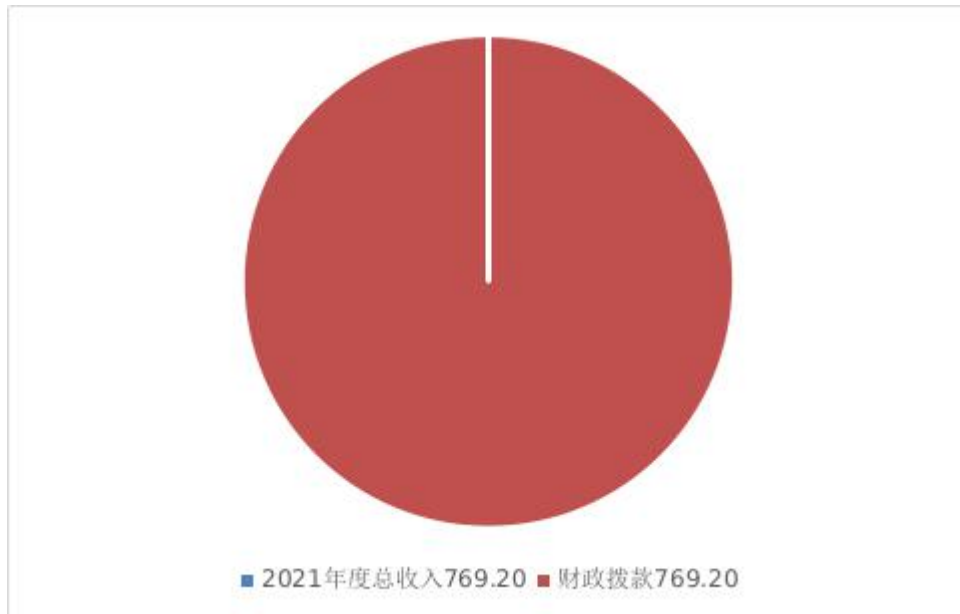
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 769.20 万元。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入 100%。

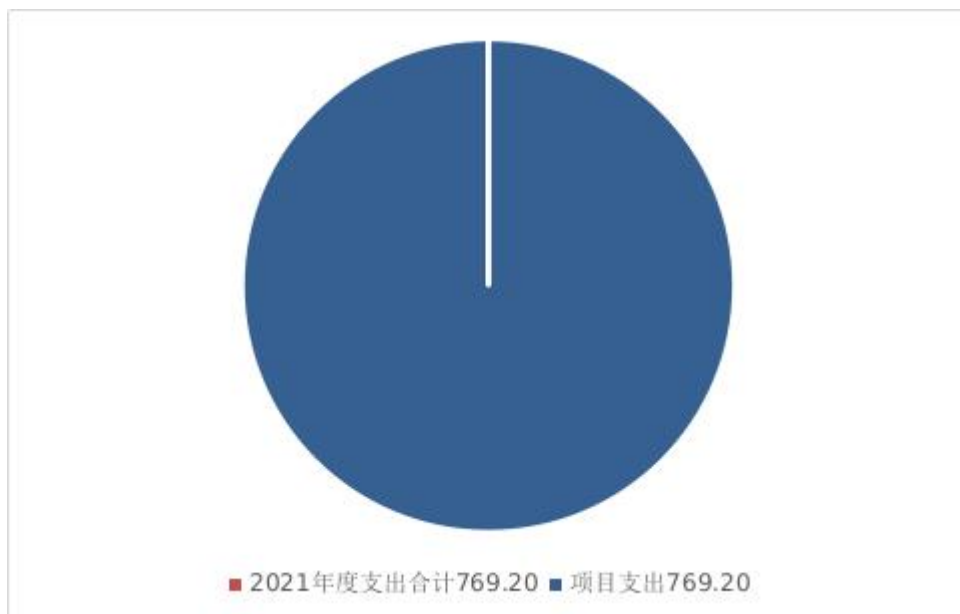
图 2：收入决算结构表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 769.20 万元。其中：项目支出 769.20 万元，占本年支出 100%。

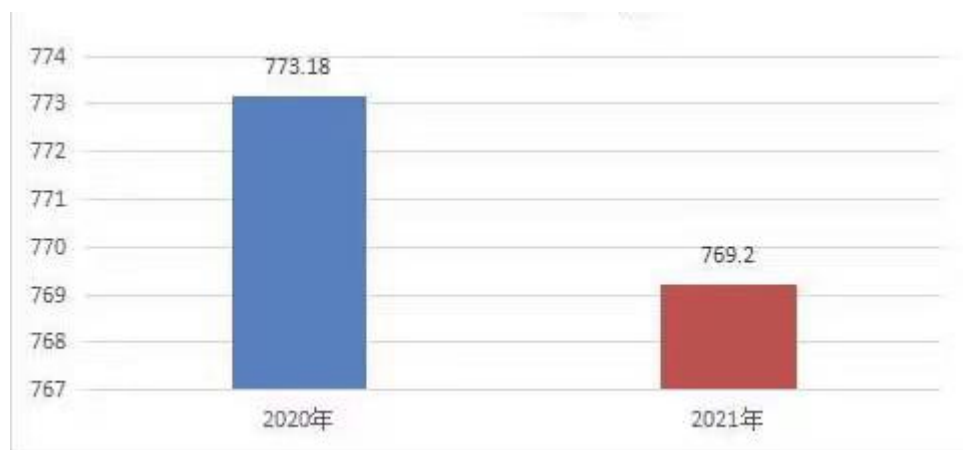
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 769.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.97 万元，下降 0.5%。主要原因是落实上级要求，压减一般性支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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。

2021 年度财政拨款支出 769.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3.97 万元，下降 0.5 %。主要原因是落实上级要求，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 769.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 769.20 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **769.20** 万元，支出决算为 **769.20** 万元，完成年初预算的 **100%**。其中：项目支出 **769.20** 万元。项目支出主要用于办公场所运转费支出 **239.44** 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 **2.68** 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 **33.78** 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 **40.99** 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 **166.57** 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 **35** 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 **116.77** 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 **26.93** 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用；疫情防控经费 **92.21** 万元，主要用于疫情防控；基层统战活动场所和示范点建设经费 **0.78** 万元；统计工作经费 **13** 万元；文明创建 **0.15** 万元；卫生城市复审经费 **0.9** 万元。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 **769.20** 万元，支出决算为 **769.20** 万元，完成年初预算的 **100%**。主要用于办公

场所运转费支出 **239.44** 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 **2.68** 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 **33.78** 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 **40.99** 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 **166.57** 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 **35** 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 **116.77** 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 **26.93** 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。**92.21** 万元，主要用于疫情防控；基层统战活动场所和示范点建设经费 **0.78** 万元；统计工作经费 **13** 万元；文明创建 **0.15** 万元；卫生城市复审经费 **0.9** 万元。

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 **2021** 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”经费的单位包括武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级。

(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 4.94 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 42.9%，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 2.11 万元，完成年初预算的 70.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 2.11 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 0.89 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 0.97 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.14 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 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 0.01 万元，完成年初预算的 0.5%，比年初预算减少 1.93 万元，主要原因是落实“三公”经费压减要求。

2021 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 **0.01** 万元。其中：国际访问 **0** 万元，主要用于公务来访的接待工作 **1** 批次 **6** 人次（其中：陪同 **0** 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 **2020** 年度减少 **0.31** 万元，下降 **12.76%**，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减少 **0.31** 万元，下降 **12.76 %**，公务接待支出决算减少 **0.08** 万元，下降 **88.9%**。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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

2021 年度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

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，**2021**年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心机关运行经费支出**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

2021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**24.19**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**24.19**万元。授予中小企业合同金额**5.94**万元，占政府采购支出总额的**24.6%**，其中：

授予小微企业合同金额**0**万元，占授予中小企业合同金额的**0%**。

十二、国有资产占用情况

截至**2021**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（单位）组织对**2021**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**6**个，资金**769.20**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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对**1**个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金**769.20**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（单位）在 **2021** 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 **7** 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 **321.22** 万元，执行数为 **321.22** 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：绩效指标设置不合理。项目单位在年初填写项目申报表时，部分绩效指标设置不合理。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 **43.67** 万元，执行数为 **43.67** 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 **116.77** 万元，执行数为 **116.77** 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：因疫情原因，社保业务可以在人社局网站直接申请，不需要通过园区办专线办理。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 **26.93** 万元，执行数为 **26.93** 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。

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 **167.35** 万元，执行数为 **167.35** 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：党团专题会议完成率未达标。下一步改进措施：调整设定与实际情况相匹配的指标值。

6、文明城市建设工作专项项目自评综述：项目全年预算数为 **1.05** 万元，执行数为 **1.05** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是：文明创建活动和组织领导。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。

7、疫情防控工作专项项目自评综述：项目全年预算数为 **92.21** 万元，执行数为 **92.21** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是：一是物资采购完成率，二是疫情防控工作完成率。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心将根据此次绩效自评结果指导安排 **2023** 年预算，足额保障本部门项目支出。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、科学调度，稳定经济发展基本盘

一是加强园区经济调度。截至 11 月，光电园累计完成规上工业总产值 1849.68 亿元，同比增长 22%，预计全年完成 2082 亿元。光电园现有规上工业企业 392 家，占高新区总数的 73.7%，规上服务业企业 381 家，占高新区总数的 55.0%，全力稳住了高新区经济发展的“基本盘”。二是做好固定资产投资项目备案工作。对湖北省固定资产投资项目“三库”管理平台进行新增、调度管理，确保项目按量入库入统。截至 11 月，共受理并办结投资项目备案 494 件，入库项目 20 个，总投资 496.62 亿元，累计调度项目 156 个（次），储备库累计转入建设库项目 5 个，转化率达 33.33%，建设库累计转入达效库项目 2 个，转化率达 20%，超额完成考核目标。

二、精准施策，培育经济发展新动能

一是强化招商引资。截至 11 月，光电园累计签约项目 13 个（含投促局签约项目），年底前即将签约的项目 2 个，预计 2021 年签约项目协议总额将达到 180 亿元目标值。其中 50 亿

元以上项目 2 个，1-10 亿元项目 13 个，形成产业发展新支撑。**二是**推动签约项目落地。瞄准移动互联、集成电路、人工智能等战略新兴产业，积极推进中海庭全国总部、斗鱼电竞小镇等重大招商项目签约和硬创空间中试平台项目落地，扎实推动瑞普赛、蓝电电子、朗德电气等项目供地工作。**三是**协调推进光谷科创大走廊。光电园积极推进关山大道千亿创新产业带战略，联合高科集团、武规院累计召开 5 次协调推进会，协商推进关山大道及大学园路区域综合提升改造工程，全力打造光谷科创大走廊自西向东的亮丽产业名片。

三、企呼我应，优化园区营商环境

一是积极搭建优化产业政策服务平台。截至 11 月，累计协助 220 家企业申报发改、科创和经信多项系统的政策，组织开展 42 场“园区行”活动，参与企业 1272 家，将政策申报与产业优化工作最大限度覆盖园区。**二是**扎实推进转供电改革工作。将政策宣传全方位覆盖，全面收集转供电主体单位信息表并开展上门核查。截至 11 月，光电园累计排查了 600 余家单位，建立转供电主体台账 148 家（其中二级转供电单位 20 家），发现有 34 家转供电主体单位可能存在违规加收电费行为，并已将相关线索上报市场监督管理局核实处理，积极配合开展违规收费的清退工作。**三是**当好“店小二”，营造良好优良商环境。截至 11 月，光电园累计为 20 家企业申请兑现特惠政策，支持资金超 6 亿元；组织企业累计申报 2021 年度中央外经贸发展专项资金“境外展

会”项目、进口贴息项目、促进对外贸易创新发展专项资金项目和跨境电子商务资金支持项目等共计 **316** 个；充分利用国家、省市区各项人才政策，协助企业引进高端人才，支持人才项目落地，助力企业发展，形成人才高地优势。

四、多措并举，挖掘园区存量土地潜力

一是扎实推进产业项目建设。积极围绕园区在建产业项目，定期跟踪、掌握并及时协调企业存在的各类问题。截至 **11** 月，光电园新开工项目 **10** 个，在建产业项目（含续建）**34** 个，产业聚集度不断提升。**二是**持续推进闲置土地清理工作。梳理历年闲置土地清理工作的重难点问题，再鼓干劲，乘势而上，向存量土地要投资，抓经济效益，全面完成 **2021** 年土地督察和批而未供土地清理工作。并通过土地清理专项工作，推动长江通信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。**三是**不断完善园区基础配套。光电园积极落实市作风巡查组交办的各项任务，重点为企业解决供水、供电、燃气等配套设施需求，同时还在中央环保督察占用绿地整治、豹子溪区域环境治理（雨污分流）、转供电清理、企业生产污染投诉等方面，协调相关部门及企业，按期完成排查整改，不断完善园区基础设施。

五、敕始毖终，坚守园区发展安全线

一是念好园区发展平安经。光电园持续抓好“三项安全+燃气安全”巡查整治工作，按五个部门对口服务五个片区企业的工作机制，筑牢“**1+5+N**”安全生产片区防范工作体系。全员划片

包干，截至 11 月，光电园累计开展专项检查 15 项，累计巡查子园区、建筑工地、重点企业 1300 余家，排查安全隐患 1849 个，对危化品高危企业累计开展专业会诊 99 余次，排查安全隐患 309 条，督促 4 家市挂牌督办重大火灾隐患单位、3 家区级挂牌督办重大安全隐患单位，2 家园区级挂牌督办重大安全隐患单位整改销号，切实守住园区安全底线。二是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，光电园配合协调处理重大维稳事件 20 起，及时协调办理网上群众投诉 2000 余件，为园区和谐有序发展提供了有力保障。三是抓好疫情防控。光电园积极落实省市区的各项防控要求，统筹做好发热患者的闭环管理，境外返汉人员排查管控、境外人员邀请、中高风险区域来汉返汉人员排查、疫苗接种全覆盖、劳动密集型企业核酸应检尽检等工作。截至 11 月，光电园累计送诊发热人员 860 人，排查境外及中高风险地区来汉返汉人员 2378 人，排查购退热药人员 1.4 万余人，组织完成园区企业员工接种新冠疫苗约 15 万人次，2 轮核酸检测约 28 万人次。8 月 6 日，光谷新动力产业园发现 2 例核酸检测结果为阳性的密接人员。面对突发疫情，光电园在高新区党工委委员、管委会副主任唐超的带领下，在没有任何园区封控先例可供学习借鉴的情况下，经过 14 个昼夜的拼搏奋战，取得了局部疫情防控的全面胜利，做好了局部疫情应急处理。

六、统筹兼顾，深耕园区党建责任田

一是强化组织领导，把牢政治方向。光电园综合党委依托重点子园区管理单位、重点企业等社会化力量，在光电园探索构建“1+13+N”党组织架构，通过综合党委“统”、13个分园区企业党委“融”、N个重点企业“带”的工作思路，全面推动党的组织和工作双覆盖。今年以来，园区共开展活动50次，覆盖党员2000余人。二是加强思想建设，夯实理论根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央指定的学习材料作为重大政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持常态化学习机制。截至11月，通过集中学习、理论宣讲等形式，共组织召开光电园综合党委会议28次、党委理论中心组（扩大）学习会议11次、机关支部组织开展“支部主题党日”活动11次，党史学习教育宣讲14次，其中，委领导进园区讲党课1次，专家教授宣讲6次，光电园综合党委书记讲党课1次，副书记讲党课1次，综合党委委员讲党课5次。三是开展党风廉政建设，做好重点监督。光电园综合党委积极开展“六项治理”和党风廉政宣教月活动，坚持从严从实原则，着力排查治理光电园干部队伍中可能存在的庸、懒、散、慢、乱、浮等作风现象，切实增强广大党员干部的党性观念和宗旨意识，夯实光电园党风廉政建设基础。同时，光电园纪委成立检查组，积极开展为期一个月的光电园企业党委党风廉政建设监督检查工作，对光电园10家分园区企业党委本年度党风廉政建设工作落实情况进行检查，并定期对各项问题的

整改情况进行跟踪，进一步完善监督机制，强化日常监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学调度，稳定发展基本盘	加强园区经济调度；做好固定资产投资项目备案工作。对湖北省固定资产投资项目“三库”管理平台进行新增、调度管理，确保项目按量入库入统。	截至 11 月，光电园累计完成规上工业总产值 1849.68 亿元，同比增长 22%，预计全年完成 2082 亿元。光电园现有规上工业企业 392 家，占高新区总数的 73.7%，规上服务业企业 381 家，占高新区总数的 55.0%；共受理并办结投资项目备案 494 件，入库项目 20 个，总投资 496.62 亿元，累计调度项目 156 个(次)，储备库累计转入建设库项目 5 个，转化率达 33.33%，建设库累计转入达效库项目 2 个，转化率达 20%，超额完成考核目标。
2	精准施策，培育经济新动能	强化招商引资；推动签约项目落地；协调推进光谷科创大走廊。	截至 11 月，光电园累计签约项目 13 个(含投促局签约项目)，年底前即将签约的项目 2 个，预计 2021 年签约项目协议总额将达到 180 亿元目标值。其中 50 亿元以上项目 2 个，1-10 亿元项目 13 个；积极推进中海庭全国总部、斗鱼电竞小镇等重大招商项目签约和硬创空间中试平台项目落地，扎实推动瑞普赛、蓝电电子、朗德电气等项目供地工作；积极推进关山大道千亿创新产业带战略，联合高科集团、武规院累计召开 5 次协调推进会，协商推进关山大道及大学园路区域综合提升改造工程，全力打造光谷科创大走廊自西向东的亮丽产业名片。
3	企呼我应，优化园区营商环境	积极搭建优化产业政策服务平台；扎实推进转供电改革工作；当好“店小二”，打造良好优良营商环境。	截至 11 月，累计协助 220 家企业申报发改、科创和经信多项系统的政策，组织开展 42 场“园区行”活动，参与企业 1272 家；光电园累计排查了 600 余家单位，建立转供电主体台账 148 家（其中二级转供电单位 20 家），发现有 34 家转供电主体单位可能存在违规加收电费行为，并已将相关线索上报市场监督管理局核实处理，积极配合开展违规收费的清退工作；累计为 20 家企业申请兑现优惠政策，支持资金超 6 亿元；组织企业累计申报 2021 年度中央外经贸发展专项资金“境外展会”项目、进口贴息项目、促进对外贸易创新发展专项资金项目和跨境电子商务资金支持项目等共计 316 个。
4	多措并举，挖掘园区存量土地潜力	扎实推进产业项目建设；积极围绕园区在建产业项目，定期跟踪、掌握并及时协调企业存在的各类问题；持续推进闲置	截至 11 月，光电园新开工项目 10 个，在建产业项目（含续建）34 个，产业聚集度不断提升；全面完成 2021 年土地督察和批而未供土地清理工作。并通过土地清理专项工作，推动长江通信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；积极落实市作风巡查组交办的各项任务，重点为企业解决供水、供电、燃气等配套设施需求，同时还

		土地清理工作。不断完善园区基础配套。	在中央环保督察占用绿地整治、豹子溪区域环境治理（雨污分流）、转供电清理、企业生产污染投诉等方面，协调相关部门及企业，按期完成排查整改，不断完善园区基础设施。
5	敕始悠 终，坚守 园区发 展安全 线	念好园区发展平安经；守好园区稳定责任田；抓好疫情防控。	累计开展专项检查 15 项，累计巡查子园区、建筑工地、重点企业 1300 余家，排查安全隐患 1849 个，对危化品高危企业累计开展专业会诊 99 余次，排查安全隐患 309 条，督促 4 家市挂牌督办重大火灾隐患单位、3 家区级挂牌督办重大安全隐患单位，2 家园区级挂牌督办重大安全隐患单位整改销号，切实守住园区安全底线；配合协调处理重大维稳事件 20 起，及时协调办理网上群众投诉 2000 余件；累计送诊发热人员 860 人，排查境外及中高风险地区来汉返汉人员 2378 人，排查购退热药人员 1.4 万余人，组织完成园区企业员工接种新冠疫苗约 15 万人次，2 轮核酸检测约 28 万人次。8 月 6 日，光谷新动力产业园发现 2 例核酸检测结果为阳性的密接人员。面对突发疫情，光电园在高新区党工委委员、管委会副主任唐超的带领下，在没有任何园区封控先例可供学习借鉴的情况下，经过 14 个昼夜的拼搏奋战，取得了局部疫情防控的全面胜利，做好了局部疫情应急处理。
6	统 筹 兼 顾，深耕 园区党 建责任 田	强化组织领导，把牢政治方向；加强思想建设，夯实理论根基；开展党风廉政建设，做好重点监督。	探索构建“1+13+N”党组织架构，通过综合党委“统”、13 个分园区企业党委“融”、N 个重点企业“带”的工作思路，全面推动党的组织和工作双覆盖。今年以来，园区共开展活动 50 次，覆盖党员 2000 余人；截至 11 月，通过集中学习、理论宣讲等形式，共组织召开光电园综合党委会议 28 次、党委理论中心组（扩大）学习会议 11 次、机关支部组织开展“支部主题党日”活动 11 次，党史学习教育宣讲 14 次，其中，委领导进园区讲党课 1 次，专家教授宣讲 6 次，光电园综合党委书记讲党课 1 次，副书记讲党课 1 次，综合党委委员讲党课 5 次；积极开展“六项治理”和党风廉政宣教月活动；光电园纪委成立检查组，积极开展为期一个月的光电园企业党委党风廉政建设监督检查工作，对光电园 10 家分园区企业党委本年度党风廉政建设落实情况进行检查，并定期对各项问题的整改情况进行跟踪，进一步完善监督机制，强化日常监督。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心绩效评价报告

一、**2021** 年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门整体绩效评价报告

二、**2021** 年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心项目绩效评价报告

2021 年度园区行政管理事务类专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：6 月 30 日

项目名称		园区行政管理事务类专项					
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	321.22	321.22	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (XX 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	正常运转天数(日常办公、办公场所) (7 分)		100%	100%	7
			办公用品采购完成率(7 分)		95%	96.4%	7
			车辆运行维护完成率(7 分)		100%	100%	7
			公务接待(7 分)		进行公务接待 50 批次	100%	7
		质量指标	业务咨询完成情况(7 分)		95%	95%	7
			年度工作达标情况(7 分)		达成预期指标	达成预期 指标	7
			场所运营保障效率(5 分)		95%	85%	4.5
			业务咨询目标质量达标率(6 分)		90%	90%	6
		时效指标	计划工作完成及时率(6 分)		100%	100%	6
		成本指标	三公经费成本控制率(6 分)		≥70%	86.5%	6
	效益 指标 满意 度 指 标	社会效益指标	办公环境质量提高率(5 分)		80%	80%	5
		可持续影响 指标	项目可持续性(5 分)		可持续	可持续	5
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度(5 分)		85%	88%	5
	总分	99.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2021 年度招商工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：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	43.67	43.67	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (XX 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	宣传方式完成率 (8 分)		100%	100%	8
			引进内资完成率(8 分)		100%	100%	8
			对接外资项目完成率(7 分)		100%	100%	7
			洽谈项目完成率(7 分)		100%	100%	7
			大型招商推介活动完成率 (5 分)		100%	50%	2.5
			高新技术企业认定完成率 (7 分)		不低于 85%	100%	7
		质量指标	目标完成质量达标率(6 分)		100%	100%	6
		时效指标	计划工作完成及时率 (6 分)		100%	100%	6
		成本指标	成本控制率 (6 分)		接待经费压减 5%	接待经费压减 5%	6
	效益 指标 满意 度指 标	社会效益指标	光电园新业态情况 (5 分)		涌现一批全国领先的新业态。	涌现一批全国领先的新业态。	5
			就业岗位新增率 (5 分)		100%	90%	4.5
			认知度提高率(5 分)		80%	80%	5
		生态指标	新增项目污染率(5 分)		0	0	5

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	根据疫情防控工作要求，未举办大型招商推介活动，受邀参加的大型招商推介活动次数也相应减少。
改进措施及结果应用方案	根据新形势合理制定目标。

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 $\times B/A$ ），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。

2021 年度企业服务中心专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：6 月 30 日

项目名称		企业服务中心专项					
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	116.77	116.77	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (XX 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	咨询服务完成率(12 分)		100%	100%	12
			协助办理社保业务(8 分)		不少于 300 件	127	3
		质量指标	人员考核合格率(10 分)		100%	100%	10
			目标完成质量达标率(10 分)		100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时率(10 分)		100%	100%	10
	成本指标	成本控制率(10 分)		95%以上	97.3%	10	
	效益 指标	社会效益指 标	促进项目落户,提高就业(10 分)		长期	长期	10
		服务对象满 意度指标	服务对象满意度(10 分)		85%	90%	10
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因, 社保业务可以在人社局网站直接申请, 不需要通过园区办专线办理。					

改进措施及 结果应用方案	根据新形势合理制定目标。
-----------------	--------------

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 $\times B/A$ ），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。

2021 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：6 月 30 日

项目名称		综合党委党群工作专项					
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	167.35	167.35	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (XX 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	维护党员活动中心正常运转,积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。 (10 分)		100%	100%	10
			党团专题会议完成率(10 分)		100%	95%	8.5
			入党积极分子培养完成率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标	目标完成质量达标率(10 分)		100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时率(10 分)		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率 (10 分)		95%以上	96	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益 (10 分)		党建党群工作开展常态化,稳定和提升了党组织的影响力,为事业发展提供保障。	党建党群工作开展常态化,稳定和提升了党组织的影响力,为事业发展提供保障。	10
		满意度指标	活动开展满意率 (5 分)		80%	80%	5
		可持续影响 指标	项目可持续性 (5 分)		可持续	可持续	5

总分	98.5
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2021 年度安全生产工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：6 月 30 日

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	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	26.93	26.93	100%	20 分	
年度绩效 目标 (XX 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	园区安全应急预案制定完成情况 (10 分)		计划完成园区安全应急预案制定。	100%	10
			安全生产隐患排查服务完成率 (10 分)		计划安全隐患排查个数。 目标值 100%	100%	10
		满意度指标	安全生产宣传工作完成率 (10 分)		通过“安全生产月”活动进行安全生产宣传	100%	10
			质量指标		目标完成质量达标率 (10 分)	100%	100%
		时效指标	计划工作完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率 (10 分)		95%以上	96%	10
		满意度指标	园区企业满意度 (10 分)		90%	92%	10
		社会效益指标	安全生产隐患发生率 (10 分)		0	0	10
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2021 年度文明城市建设工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：6 月 30 日

项目名称		文明城市建设工作专项					
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	1.05	1.05	100%	20 分	
年度绩效 目标 (XX 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	文明创建组织领导 (15 分)		扎实开展宣教活动, 有年度计划和中长期计划	扎实开展宣教活动, 有年度计划和中长期计划	15
			思想道德建设 (15 分)		举办道德讲堂、开展先进典型推选	举办道德讲堂、开展先进典型推选	15
			文化建设 (10 分)		重视文化品牌建设, 将社会主义核心价值观融入单位管理和发展	重视文化品牌建设, 将社会主义核心价值观融入单位管理和发展	10
		质量指标	创建活动 (10 分)		重大节日和纪念日开展主题活动	七一等节日开展主题活动	8
		时效指标	成本控制率 (10 分)		95%以上	95%	10
		成本指标	群众满意率 (10 分)		90%以上	90%	10
		满意度指标	内部管理及社会效益 (10 分)		工作效率高、服务质量好、社会形象好	工作效率高、服务质量好、社会形象好	10
	总分		98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2021 年度疫情防控专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：6 月 30 日

项目名称		疫情防控工作专项					
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	92.21	92.21	100%	20 分	
年度绩效目标 (XX 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	疫情防控物资采购完成率(8 分)		100%	100%	8
			区疾控下发名单排查完成率(8 分)		100%	100%	8
		质量指标	疫情防控物资验收合格率(8 分)		100%	100%	8
			时效指标	区疾控下发名单排查及时率(8 分)		100%	100%
		疫情防控物资采购及时率(8 分)		100%	100%	8	
		资金支付及时率(8 分)		100%	100%	8	
		成本指标	2021 年疫情防控保障成本(8 分)		95%以上	100%	8
		社会效益指标	外防输入, 内防扩散, 消除风险隐患((8 分)		有效解决	有效解决	8
			控制疫情的传播和蔓延(8 分)		有效控制	有效控制	8
	生态效益指标	提高新冠防治水平和应对能力(8 分)		长期	长期	8	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2021 年度光电园整体绩效自评表

单位名称：光电园

填报日期：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		0		项目支出总额（万元）		769.20	
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	769.20	769.20	100%	20分	
年度目标 1：（30分）		维持日常工作开展					
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（22分）	数量指标	部门维持在职人员完成率(2分)		100%	100%	2
			招商洽谈项目完成率（2分）		100%	100%	2
			办公用品购置完成率（2分）		100%	100%	2
			车辆运行维护完成率（2分）		100%	100%	2
			订阅杂志完成率（2分）		100%	100%	2
			业务咨询完成率（2分）		100%	100%	2
		质量指标	年度工作达标情况（2分）		100%	100%	2
			部门行政事务专项工作正常开展率（2分）		90%以上	96%	2
		时效指标	计划工作完成及时率（2分）		100%	100%	2
		成本指标	成本控制率（2分）		90%以上	93%	2
			三公经费控制率（2分）		70%以上	86.5%	2
	效益指标（6分）	经济效益指标	促成项目落户完成率（2分）		90%	90%	2
		社会效益指标	办公环境质量提高率（2分）		80%	80%	2
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响（2分）		可持续	可持续	2

	满意度指标（2）分	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（2分）	85%以上	88%	2
年度绩效目标 2(30分)		加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展				
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（18分）	数量指标	新引进项目完成率（3分）	100%	100%	3
			宣传工作完成率（3分）	100%	100%	3
			光谷博览会等科技展会及大型活动参展企业数完成率（3分）	100%	100%	3
			购买审计咨询服务完成率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	目标完成质量达标率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	计划工作完成及时率（2分）	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率（2分）	95%上	96%	2
	效益指标（12分）	经济效益指标	促成项目落户完成率（2分）	促成项目落户	签约项目15个	2
			项目开工率（2分）	提升园区的项目开工	新建开工项目6个，技改项目6个	2
		社会效益指标	就业岗位新增率（2分）	100%	80%	1.6
			认知度提高率（2分）	80%	80%	2
		可持续影响指标	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响（2分）	可持续	可持续	2
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（2分）	85%以上	88%	2
年度绩效目标 3(20分)		园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转				
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	党建展厅、光明书屋正常使用天数（3分）	全年	全年	3	

年度绩效指标			景观亮化、路灯照明完成率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	计划工作完成质量达标率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	基础设施维护完成及时率(2分)	100%	90%	1.8
		成本指标	成本控制率(2分)	95%以	96%	2
	效益指标	满意度指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度(2分)	85%以上	90%	2
			园区服务环境的满意度(2分)	85%以上	90%	2
		社会效益指标	园区环境改善及提升率(2分)	90%以上	90%	2
		可持续影响指标	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响(2分)	可持续	可持续	2
总分	99.4					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。