

附件 1

2022 年度武汉光谷光电子信息产业园  
建设服务中心部门决算

2023 年 10 月 16 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉光谷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 2022 年度部门决算表

2022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)						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	784.12	一、一般公共服务支出	32	17.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	653.19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	85.24	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	27.80	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	784.12	<b>本年支出合计</b>	58	784.12	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	31	784.12	<b>总 计</b>	62	784.12	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；  
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

## 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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)

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
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	784.12	784.12					
201		一般公共服务支出	17.89	17.89					
20105		统计信息事务	17.89	17.89					
2010599		其他统计信息事务支出	17.89	17.89					
206		科学技术支出	653.19	653.19					
20601		科学技术管理事务	653.19	653.19					
2060102		一般行政管理事务	653.19	653.19					
210		卫生健康支出	85.24	85.24					
21004		公共卫生	85.24	85.24					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	85.24	85.24					
212		城乡社区支出	27.80	27.80					
21202		城乡社区规划与管理	27.80	27.80					
2120201		城乡社区规划与管理	27.80	27.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

## 2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合 计	784.12		784.12			
201		一般公共服务支出	17.89		17.89			
20105		统计信息事务	17.89		17.89			
2010599		其他统计信息事务支出	17.89		17.89			
206		科学技术支出	653.19		653.19			
20601		科学技术管理事务	653.19		653.19			
2060102		一般行政管理事务	653.19		653.19			
210		卫生健康支出	85.24		85.24			
21004		公共卫生	85.24		85.24			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	85.24		85.24			
212		城乡社区支出	27.80		27.80			
21202		城乡社区规划与管理	27.80		27.80			
2120201		城乡社区规划与管理	27.80		27.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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)									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	784.12	一、一般公共服务支出	33	17.89	17.89			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	653.19	653.19			
	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	85.24	85.24			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	27.80	27.80			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>784.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>784.12</b>	<b>784.12</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>784.12</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>784.12</b>	<b>784.12</b>			

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

							单位：万元
部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)							
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合 计				784.12		784.12	
201			一般公共服务支出	17.89		17.89	
20105			统计信息事务	17.89		17.89	
2010599			其他统计信息事务支出	17.89		17.89	
206			科学技术支出	653.19		653.19	
20601			科学技术管理事务	653.19		653.19	
2060102			一般行政管理事务	653.19		653.19	
210			卫生健康支出	85.24		85.24	
21004			公共卫生	85.24		85.24	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	85.24		85.24	
212			城乡社区支出	27.80		27.80	
21202			城乡社区规划与管理	27.80		27.80	
2120201			城乡社区规划与管理	27.80		27.80	

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。

2022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)								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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)								单位：万元
项		科目名称	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					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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

					单位：万元			
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)								
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	
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心(经费差额表)						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.72		1.72		1.72	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

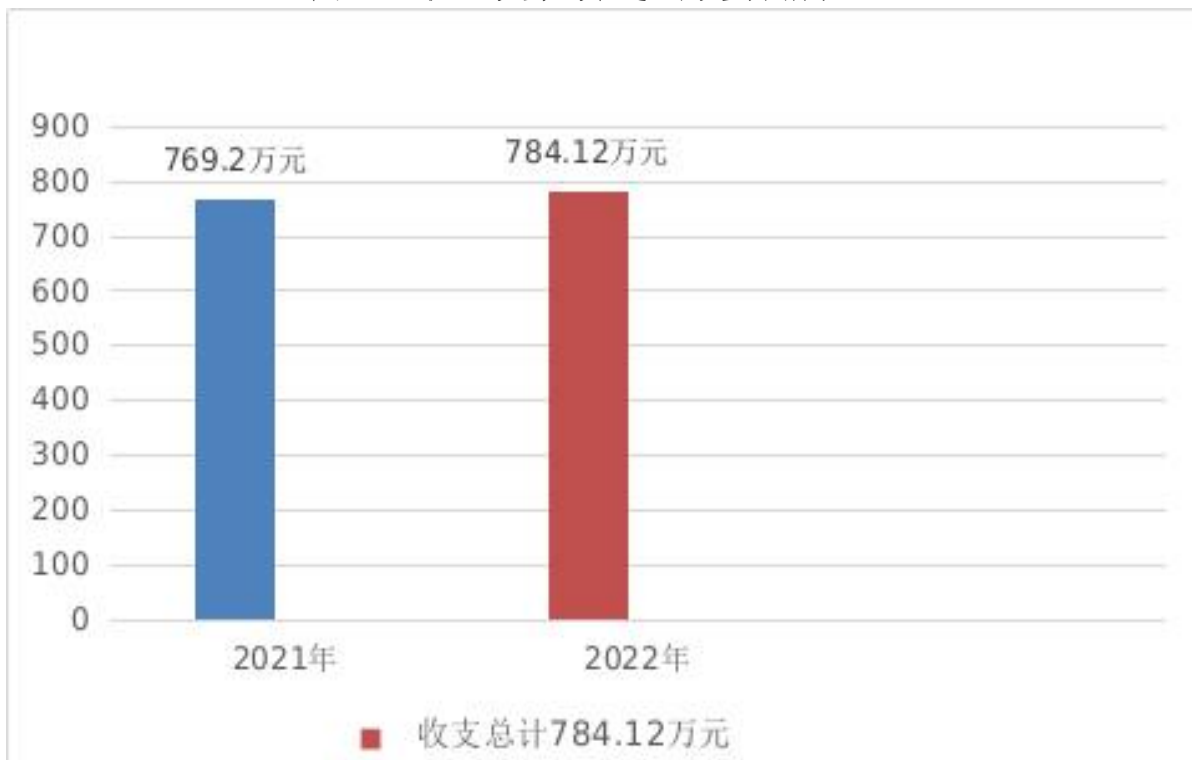
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 784.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14.92 万元，增长 19.40%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出增加。

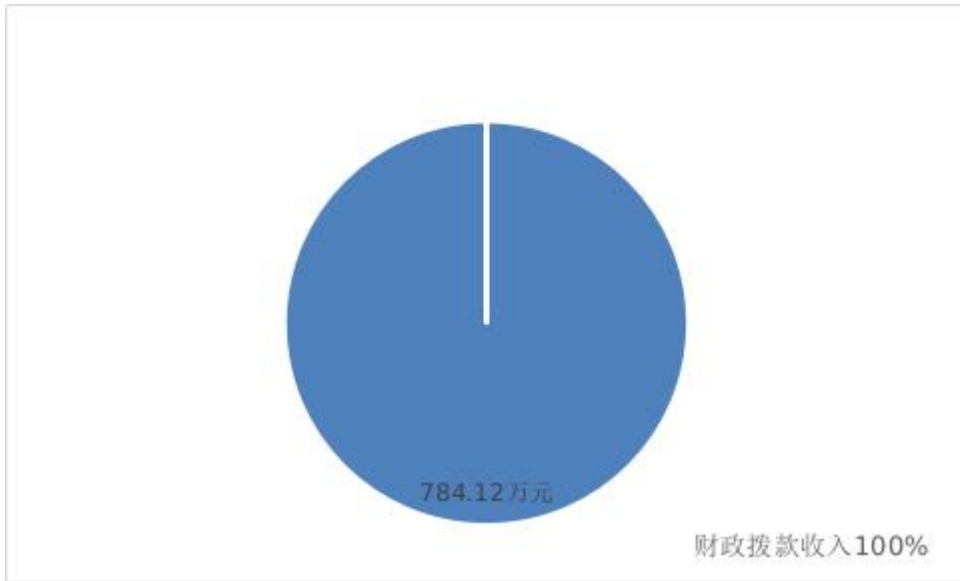
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 784.12 万元。其中：财政拨款收入 784.12 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 784.12 万元。其中：项目支出 784.12 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 784.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.92 万元，增长 19.40%。主

要原因是常态化疫情防控专项工作支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 784.12 万元，比 2021 年度决算数增加 14.92 万元。增加主要原因是常态化疫情防控专项工作支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 784.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.92 万元，增长 19.40%。主要原因是常态化疫情防控专项工作支出增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 784.12 万元，主要用于一般公共服务(类)支出 784.12 万元，占 100%。主要是用于园区行政、招商、安全生产、党群、企业服务、疫情防控等工作。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.12 万元，支出决算为 784.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 784.12 万元。项目支出主要用于行政事务经费支出 267.91 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 2.58 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；招商宣传经费支出 64.41 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 144.39 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 123.73 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 45.17 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用；统计经费 17.89 万元，主要用于园区统计相关工作，疫情防控经费 85.24 万元，主要用于疫情防控；水土保持经费 27.8 万元；展会及大型活动经费 5 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 57.33%，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 1.72 万元，完成年初预算的 57.33%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 1.72 万元，完成年初预算的 57.33%，比年初预算减少 1.28 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 0.58 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是公务接待经费由管委会统一管理。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.4 万元，下降 18.87%，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 0.4 万元，下降 18.87%，公务接待支出决算减少 0.01 万元。主要原因是公务接待经费由

管委会统一管理。

## 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为事业单位上报经费差额表，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022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217.20万元，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217.20万元。授予中小企业合同金额159.56万元，占政府采购支出总额的73.46%，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2022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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金784.12万元，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 784.12 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 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1、综合服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.97 万元，执行数为 330.97 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 71.99 万元，执行数为 71.99 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 123.73 万元，执行数为 123.73 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、综合党委党群专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.39 万元，执行数为 144.39 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。

5、疫情防控工作专项项目自评综述：项目全年预算数为 85.24 万元，执行数为 85.24 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。

6、园区规划及维护管理专项项目自评综述：项目全年预算数为 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展区域水土保持评估，二是成果通过验收。

#### (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 2022 年重点工作完成情况

### 一、咬定目标，靶向发力，较好完成园区经济总体目标

2022 年，光电园始终紧咬经济总体目标，组织全体党员干部强抓实干，集中突破，全力推进园区各项指标全面达成。全年累计完成规上工业总产值 2150.95 亿元，同比增长 5.2%；1-11 月（代全年）完成其他营利性服务业收入 1174.2 亿元，同比下降 2%；全年完成工业投资 46.81 亿元其中技改投资占 82.4%。

（一）亿元项目持续引进。2022 年全年引进亿元工业项目 10 个，完成目标值的 125%；引进 100 亿元工业项目 1 个，完成目标值的 100%；引进外贸类企业 4 个，完成目标值的 200%；引进亿元以上服务业项目 13 个；项目签约总金额 312 亿元。

（二）优质企业持续培育。全年完成工业“小进规”57 家，服务业“小进规”142 家。

（三）项目建设持续推进。2022 年全年完成 20 个新开工项目报规报建工作，推进 29 个在建项目稳步推进项目建设，其中力促 17 个项目及时投产；全年积极为烽火、财富趋势、亿纬锂能等重点项目办理供地约 600 亩。

（四）全新动能持续注入。截至 2022 年 11 月，共受理并办结投资项目备案 499 件，包括武汉精立电子技术有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司等企业；入库项目 12 个，总投资 407.54 亿元，累计调度项目 352 个（次）；储备库累计转入建设库项目

4 个，转化率达 36.36%（考核目标为 30%）；建设库累计转入达效库项目 3 个，转化率达 25%（考核目标为 20%）。

## 二、精进服务，强化交流，致力打造园区优质营商环境

筑服务大堤，创服务平台，强交流能力，优沟通技巧。2022 年，光电园始终将“致力打造园区优质营商环境”作为一项重要工作任务，组织全体党员干部不断开拓创新、积极作为，较好地提升了园区的营商环境。

（一）创立创建服务平台。全面了解园区经营环境，积极创建全新服务平台，致力营造更加优质的营商环境。2022 年，顺利完成高新区首家园区产业金融综合服务平台落地武大科技园，更为全面地满足了企业的金融服务需求，更加迅速地助力了园区企业蓬勃发展，经营稳步向前。

（二）办好办精宣讲活动。积极宣贯新政策，共力开展新活动，全面打造和谐共生新环境。2022 年全年组织开展 42 场“园区行”系列政策宣讲活动，积极宣贯高企认定、研发费用加计扣除、科技型中小企业评价入库、知识产权培育归集等核心内容政策。

（三）用好用实惠企政策。积极兑现政府承诺，截止目前已累计为 31 家企业申请兑现招商产业政策，支持资金超 8.78 亿元；组织企业申报 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中

小企业发展)项目、2022年度进口贴息项目、2022年武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金项目、2022年市级外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)项目、2022年市级外贸发展专项资金(跨境电商第二批)支持项目、2022年度省级外经贸发展专项资金(外贸事项)项目和2022年度中央外经贸发展专项资金(外贸及贸易救济事项)项目,共计申报项目447个。

(四)加大加强沟通力度。同呼吸,共命运,全面提升同园区企业交流沟通能力,着力解决企业经营中遇到的困难与问题。2022年,开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动取得阶段性进展,已全部联系走访57家企业,与这些企业建立了常态化工作联系机制;活动期间,累计收集到企业问题共计33个,主要集中在惠企政策咨询与申请、融资难、招才留人难等方面,其中已有28个问题得到妥善解决。

### 三、严防死守,鼎力监督,全面保障园区安全健康发展

安全是长远发展的重要保障,光电园作为园区企业建设服务中心,时刻将园区的安全牢牢握在自己手中,从疫情防控到安全生产,再到综治维稳,始终做到全面监管,精准防控。

(一)疫情防控全方位。全力配合、精心组织、积极排查,根据光电园工作实际,以“1+5+7”(一个指挥部,五大片区、七

个专班)的双线包干联动体系,全面做好光电园从排查到隔离转运全流程闭环管理工作,确保疫情防控严实到位。2022年,全年共累积排查中高来汉返汉人员28379人,妥善处理密接人员406人,排查管控重点专项人员36人,累计转运需隔离人员174人;共组织扩面核酸检测118次,累计检测720余万人次;对涉及进口冷链食品及高风险货物的132家企业开展100余次的实地检查。加强片区疫情防控巡查工作,2022年累计检查企业4568家次,开出整改通知单108份,发现隐患183个,已整改完成数量179个。配合卫健等相关部门及时处置交通银行、未来之光等42处疫情突发情况,协调企业做好流调、消杀、隔离等相关工作,为光电园经济社会发展创造了极为难得、极其宝贵的安全有序发展环境。

(二)安全生产全覆盖。既要全面排查,也要全面落实,坚持以“凌厉姿态”面对发展中存在的安全问题。全年共组织召开主任办公会、党委会等专题会议研究安全生产工作75次,中心领导带队赴子园区、企业开展安全检查、约谈等活动130余次,会同安全专家检查重点企业155家次,全年不间断开展光电园疫情防控、安全生产、消防安全、燃气安全“四项安全”巡查工作,全年累计检查企业10750家,发现安全隐患3149个,已整改3087个,剩余隐患正督促企业积极整改。

(三)综治维稳无死角。全面把控,积极协调,确保园区企业稳定健康发展。2022年,共协调处理综治维稳事件14起,其

中因为企业员工死亡纠纷事件 6 起、讨薪事件 2 起、其他维稳事件 6 起，每一起维稳事件都全程协调稳控，保证事态安定；全年赴区接访 10 次，积极配合政法委依法协调矛盾化解；共受理网上信访件 415 件，目前已办结 415 件，受理市长专线投诉件 1460 次件，其中满意及基本满意 1132 件，办结率与满意率均处在全区靠前位置。

#### **四、强抓党建，矢志奋进，切实提升园区基层组织建设**

聚精会神抓党建，全心全力守党风，一心一意谋发展。2022 年，光电园加强引领、靠前排查、深刻落实，在提升园区基层组织建设工作中做出了较好成绩。

（一）积极发挥党建引领作用。全面坚持党建引领，持续开展“惠园惠企”党建活动。2022 年，指导有党建活动阵地的相关园区企业党委，制定 2022 年年度党委活动计划和实施光电园综合党委 2022 年度“十件实事”清单；结合“党建引领、融合赋能”行动，健全“数字经济党建集聚区（园区）综合党委—分园区企业党委—企业党组织”三级组织架构，同时为企业制定了 33 项专项党建活动，目前已持续开展 19 项活动；根据区组织部要求，积极探索集聚区的楼宇理事会自治机制，在华工园 4 号楼青创园大楼、光谷软件园 A10 栋分别成立理事会楼宇。

（二）全面排查党建工作问题。坚持以问题为导向，严格落

实监督责任和干部作风建设，不断加强规范化标准化建设。2022年，常态化对党组织名称不规范、不按期换届等问题开展排查，全年撤销软弱涣散基层党组织10家，推荐斗鱼党支部等30家党支部申报全区标准化规范化示范党支部；制定了《中共武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心综合委员会党建工作经费使用管理办法》，规范党建工作经费的使用管理；组织园区各部门进行自查自纠，对自查出的9个问题督促相关部门进行限时分批整改；积极开展园区党员违纪违法问题专项排查，共收到上级转交违纪违法党员信息线索2人，均已处理完成。

（三）持续提升党建工作水平。以队伍建设为抓手，全面完善党建工作机制和方法，切实推进党建工作向更高水平发展。制订《关于开展光电园流动党员清查工作的通知》，截至目前共找寻园区流动党员141人；制定了2022年度光电园基层党建工作培训计划，按季度、分片区对园区企业基层党务工作者开展业务知识轮训，共邀请专家教授授课15次、党建专员讲实操8次，有力地提升了队伍业务素养；以关爱统战人士心理健康，完成疫后心理疏导为主题积极筹划申报区级光电园统战创新项目；组织园区民主党派、无党派人士代表、民营经济、新的社会阶层人士代表等近千人，开展“逐梦新蓝图,奋进新征程—学习宣传贯彻党的二十大精神的决定”线上宣讲活动。

（四）深入开展政治学习活动。全面学习党的精神，传承党的优秀品质，有效提高园区企业政治站位。2022年，按照上级

要求，积极组织园区近 300 家“两新”企业收听收看党的二十大开幕会，开展“逐梦新蓝图 奋进新征程——学习宣传贯彻党的二十大精神”线上宣讲活动，园区各基层党组织党员和党务工作者近千人参加学习，掀起了园区学习贯彻党的二十大精神的热潮；开展“支部主题党日”活动 11 次，光电园综合党委领导班子成员全部完成“喜迎二十大、建功英雄城”主题党课宣讲任务，处级以上党员干部认领实项目 11 件，已完成 9 件；重点关注青年群体的现实需求，为解决青年就业发展、生活困难、身心健康、社会融入等问题，全年开展青春党建活动 35 次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	咬定目标，靶向发力，较好完成园区经济总体目标	<p>2022年，光电园始终紧咬经济总体目标，组织全体党员干部强抓实干，集中突破，全力推进园区各项指标全面达成。全年累计完成规上工业总产值2150.95亿元，同比增长5.2%；1-11月（代全年）完成其他营利性服务业收入1174.2亿元，同比下降2%；全年完成工业投资46.81亿元其中技改投资占82.4%。</p>	<p>（一）亿元项目持续引进。2022年全年引进亿元工业项目10个，完成目标值的125%；引进100亿元工业项目1个，完成目标值的100%；引进外贸类企业4个，完成目标值的200%；引进亿元以上服务业项目13个；项目签约总金额312亿元。</p> <p>（二）优质企业持续培育。全年完成工业“小进规”57家，服务业“小进规”142家。</p> <p>（三）项目建设持续推进。2022年全年完成20个新开工项目报规报建工作，推进29个在建项目稳步推进项目建设，其中力促17个项目及时投产；全年积极为烽火、财富趋势、亿纬锂能等重点项目办理供地约600亩。</p> <p>（四）全新动能持续注入。截至2022年11月，共受理并办结投资项目备案499件，包括武汉精立电子技术有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司等企业；入库项目12个，总投资407.54亿元，累计调度项目352个（次）；储备库累计转入建设库项目4个，转化率达36.36%（考核目标为30%）；建设库累计转入达效库项目3个，转化率达25%（考核目标为20%）。</p>

2	<p>精进服务，强化交流，致力打造园区优质营商环境</p>	<p>筑服务大堤，创服务平台，强交流能力，优沟通技巧。2022年，光电园始终将“致力打造园区优质营商环境”作为一项重要工作任务，组织全体党员干部不断开拓创新、积极作为，较好地提升了园区的营商环境。</p>	<p>（一）创立创建服务平台。全面了解园区经营环境，积极创建全新服务平台，致力营造更加优质的营商环境。2022年，顺利完成高新区首家园区产业金融综合服务平台落地武大科技园，更为全面地满足了企业的金融服务需求，更加迅速地助力了园区企业蓬勃发展，经营稳步向前。</p> <p>（二）办好办精宣讲活动。积极宣贯新政策，共力开展新活动，全面打造和谐共生新环境。2022年全年组织开展42场“园区行”系列政策宣讲活动，积极宣贯高企认定、研发费用加计扣除、科技型中小企业评价入库、知识产权培育归集等核心内容政策。</p> <p>（三）用好用实惠企政策。积极兑现政府承诺，截止目前已累计为31家企业申请兑现招商产业政策，支持资金超8.78亿元；组织企业申报2021年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）项目、2022年度进口贴息项目、2022年武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金项目、2022年市级外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）项目、2022年市级外贸发展专项资金（跨境电商第二批）支持项目、2022年度省级外经贸发展专项资金（外贸事项）项目和2022年度中央外经贸发展专项资金（外贸及贸易救济事项）项目，共计申报项目447个。</p> <p>（四）加大加强沟通力度。同呼吸，共命运，全面提升同园区企业交流沟通能力，着力解决企业经营中遇到的困难与问题。2022年，开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动取得阶段性进展，已全部联系走访57家企业，与这些企业建立了常态化工作联系机制；活动期间，累计收集到企业问题共计33个，主要集中在惠企政策咨询与申请、融资难、招才留人难等方面，其中已有28个问题得到妥善解决。</p>
---	-------------------------------	--	--

<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">严防死守，鼎力监督，全面保障园区安全健康发展</p>	<p style="text-align: center;">安全是长远发展的重要保障，光电园作为园区企业建设服务中心，时刻将园区的安全牢牢握在自己手中，从疫情防控到安全生产，再到综治维稳，始终做到全面监管，精准防控。</p>	<p>（一）疫情防控全方位。全力配合、精心组织、积极排查，根据光电园工作实际，以“1+5+7”（一个指挥部，五大片区、七个专班）的双线包干联动体系，全面做好光电园从排查到隔离转运全流程闭环管理工作，确保疫情防控严实到位。2022年，全年共累积排查中高来汉返汉人员28379人，妥善处理密接人员406人，排查管控重点专项人员36人，累计转运需隔离人员174人；共组织扩面核酸检测118次，累计检测720余万人次；对涉及进口冷链食品及高风险货物的132家企业开展100余次的实地检查。加强片区疫情防控巡查工作，2022年累计检查企业4568家次，开出整改通知单108份，发现隐患183个，已整改完成数量179个。配合卫健等相关部门及时处置交通银行、未来之光等42处疫情突发情况，协调企业做好流调、消杀、隔离等相关工作，为光电园经济社会发展创造了极为难得、极其宝贵的安全有序发展环境。</p> <p>（二）安全生产全覆盖。既要全面排查，也要全面落实，坚持以“凌厉姿态”面对发展中存在的安全问题。全年共组织召开主任办公会、党委会等专题会议研究安全生产工作75次，中心领导带队赴子园区、企业开展安全检查、约谈等活动130余次，会同安全专家检查重点企业155家次，全年不间断开展光电园疫情防控、安全生产、消防安全、燃气安全“四项安全”巡查工作，全年累计检查企业10750家，发现安全隐患3149个，已整改3087个，剩余隐患正督促企业积极整改。</p> <p>（三）综治维稳无死角。全面把控，积极协调，确保园区企业稳定健康发展。2022年，共协调处理综治维稳事件14起，其中因为企业员工死亡纠纷事件6起、讨薪事件2起、其他维稳事件6起，每一起维稳事件都全程协调稳控，保证事态安定；全年赴区接访10次，积极配合政法委依法协调矛盾化解；共受理网上信访件415件，目前已办结415件，受理市长专线投诉件1460次件，其中满意及基本满意1132件，办结率与满意率均处在全区靠前位置。</p>
--------------------------------------	---	---	---

<p style="text-align: center;">4</p>	<p>强抓党建，矢志奋进，切实提升园区基层党组织建设</p>	<p>聚精会神抓党建，全心全力守党风，一心一意谋发展。2022年，光电园加强引领、靠前排查、深刻落实，在提升园区基层党组织建设工作中做出了较好成绩。</p>	<p>（一）积极发挥党建引领作用。全面坚持党建引领，持续开展“惠园惠企”党建活动。2022年，指导有党建活动阵地的相关园区企业党委，制定2022年年度党委活动计划和实施光电园综合党委2022年度“十件实事”清单；结合“党建引领、融合赋能”行动，健全“数字经济党建集聚区（园区）综合党委—分园区企业党委—企业党组织”三级组织架构，同时为企业制定了33项专项党建活动，目前已持续开展19项活动；根据区组织部要求，积极探索集聚区的楼宇理事会自治机制，在华工园4号楼青创园大楼、光谷软件园A10栋分别成立理事会楼宇。</p> <p>（二）全面排查党建工作问题。坚持以问题为导向，严格落实监督责任和干部作风建设，不断加强规范化标准化建设。2022年，常态化对党组织名称不规范、不按期换届等问题开展排查，全年撤销软弱涣散基层党组织10家，推荐斗鱼党支部等30家党支部申报全区标准化规范化示范党支部；制定了《中共武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心综合委员会党建工作经费使用管理办法》，规范党建工作经费的使用管理；组织园区各部门进行自查自纠，对自查出的9个问题督促相关部门进行限时分批整改；积极开展园区党员违纪违法问题专项排查，共收到上级转交违纪违法党员信息线索2人，均已处理完成。</p> <p>（三）持续提升党建工作水平。以队伍建设为抓手，全面完善党建工作机制和方法，切实推进党建工作向更高水平发展。制订《关于开展光电园流动党员清查工作的通知》，截至目前共找寻园区流动党员141人；制定了2022年度光电园基层党建工作培训计划，按季度、分片区对园区企业基层党务工作者开展业务知识轮训，共邀请专家教授授课15次、党建专员讲实操8次，有力地提升了队伍业务素养；以关爱统战人士心理健康，完成疫后心理疏导为主题积极筹划申报区级光电园统战创新项目；组织园区民主党派、无党派人士代表、民营经济、新的社会阶层人士代表等近千人，开展“逐梦新蓝图,奋进新征程—学习宣传贯彻党的二十大精神的决定”线上宣讲活动。</p> <p>（四）深入开展政治学习活动。全面学习党的精神，传承党的优秀品质，有效提高园区企业政治站位。2022年，按照上级要求，积极组织园区近300家“两新”企业收听收看党的二十大开幕会，开展“逐梦新蓝图 奋进新征程——学习宣传贯彻党的二十大精神”线上宣讲活动，园区各基层党组织党员和党务工作者近千人参加学习，掀起了园区学习贯彻党的二十大精神的热潮；开展“支部主题党日”活动11次，光电园综合党委领导班子成员全部完成“喜迎二十大、建功英雄城”主题党课宣讲任务，处级以上党员干部认领实事项目11件，已完成9件；重点关注青年群体的现实需求，为解决青年就业发展、生活困难、身心健康、社会融入等问题，全年开展青春党建活动35次。</p>
--------------------------------------	--------------------------------	--	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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)

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除具体项目以外的其他统计信息事务支出。科学技术支出(类)科学技术管理事务(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事项支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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

### 一、2022 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自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 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	0			项目支出总额	784.12	
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	784.12	784.12	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	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	100%	2
			招商洽谈项目完成率	100%	100%	2
			办公用品购置完成率	100%	100%	2
			车辆运行维护完成率	100%	100%	2
			订阅杂志完成率	100%	100%	2
			业务咨询完成率	100%	100%	2
	效益 指标	质量指标	年度工作达标情况	100%	100%	2
			部门行政事务专项工作正常开展率	90%以上	96%	2
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	90%以上	93%	2
		经济效益指标	促成项目落户完成率	70%以上	86.5%	2

		社会效益指标	办公环境质量提高率	90%	90%	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	80%	80%	2	
	满意度指标	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	可持续	可持续	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					
年度绩效目标	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	新引进项目完成率	100%	100%	3	
			宣传工作完成率	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	100%	100%	3	
			购买审计咨询服务完成率	100%	100%	3	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	2	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	2	
		成本指标	成本控制率	95%上	96%	2	
	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率	促成项目落户	签约项目 15 个	2	
			项目开工率	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	认知度提高率	100%	80%	1.6	
		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	80%	80%	2	
	满意度指标	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。	可持续	可持续	2	
	年度目标 3:		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。				
	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
数量指标			党建展厅、光明书屋正常使用天数	全年	全年	3	
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	3	

	质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	100%	2
	时效指标	基础设施维护完成及时率	100%	85%	1.7
	成本指标	成本控制率	95%以	96%	2
满意度指标	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	85%以上	90%	2
		园区服务环境的满意度	85%以上	90%	2
效益指标	社会效益指标	园区环境改善及提升率	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	可持续	可持续	2
总分	99.3				
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。

## 二、2022 年度武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心项

### 目绩效自评表

### 2022 年度综合服务保障专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		综合服务保障专项经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	330.97	330.97	100%	20分	
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	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所) (8分)		100%	100%	8
			车辆运行维护完成率(8分)		100%	100%	8
			安全生产宣传工作完成率(8分)		100%	100%	8
			文明创建组织领导(6分)		100%	100%	6
		质量指标	业务咨询完成率(6分)		95%	95%	6
			年度工作达标率(6分)		达成预期指标	达成预期指标	6
			场所运营保障效率(6分)		95%	88%	5.6
	业务咨询目标质量达标率(6分)		90%	85%	5.7		
	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(5分)		≥70%	87%	5	
效益指标	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	
满意度指标	社会公众或服务对象满	服务对象满意度(5分)		85%	88%	5	

		意度指标				
总分	99.3					
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。

## 2022 年度招商专项经费项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	71.99	71.99	100%	20分	
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	数量指标	宣传方式完成率(7分)		100%	100%	7
			引进内资完成率(7分)		100%	100%	7
			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(6分)		100%	90%	5.4
			高新技术企业认定完成率(6分)		不低于85%	100%	6
		质量指标	目标完成质量达标率(5分)		100%	100%	5
		时效指标	计划工作完成及时率(5分)		100%	100%	5
	成本指标	成本控制率(5分)		接待经费压减5%	接待经费压减5%	5	
	效益 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
			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
		经济效益指标	促成项目落户完成率(5分)		100%	100%	5
招商引资完成率(5分)			不低于85%	100%	5		

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。

## 2022 年度企业服务中心运行经费项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 年 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	123.73	123.73	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	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							

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。

## 2022 年度综合党委党群工作经费项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 年 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	144.39	144.39	100%	20分	
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	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 满意度 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
质量 指标							
总分		98.5					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度疫情防控专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 年 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	85.24	85.24	100%	20分	
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	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
			区疾控下发名单排查及时率(8分)		100%	100%	8
		时效指标	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	
	效益 指标	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。

## 2022 年度园区规划及维护管理专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		园区规划及维护管理专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27.8	27.8	100%	20分	
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	质量指标	成果通过验收(15分)		100%	100%	15
		数量指标	开展区域水土保持评估(15分)		1次	1次	15
		时效指标	工作完成及时率(15分)		100%	100%	15
		成本指标	成本控制在预算内(15分)		≤100%	100%	15
	效益指标	可持续影响	发挥对水土保持意识可持续影响(10分)		是	是	10
	成本指标	服务对象满意度	服务对象对水土保持评估工作满意度(10分)		90%以上	95%	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。