

附件 1

2023 年度武汉光谷光电子信息产业园 建设服务中心部门决算公开

2024年9月29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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心2023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 2023 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、部门主要职责

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，副局级规格，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、机构设置情况

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。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服 务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	774.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	774.97
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	774.97	本年支出合计	58	774.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	774.97	总计	62	774.97

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。

2023年度收入决算表

公开02表

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 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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		774.97	774.97					
					774.97	774.97					
					774.97	774.97					
					774.97	774.97					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

(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	774.97		774.97			
				774.97		774.97			
				774.97		774.97			
				774.97		774.97			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	774.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		774.97	774.97	
	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				
	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	774.97	本年支出合计	59		774.97	774.97	
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		总计	64		774.97	774.97	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

(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
			合计	774.97	774.97
				774.97	774.97
				774.97	774.97
				774.97	774.97

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
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：本部门当年无基本支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

(经费差额表)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

(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
			合计	3	

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

单位：万元

(经费差额表)

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	2.55	1.71		1.71		4.26	2.55	1.71		1.71	

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。

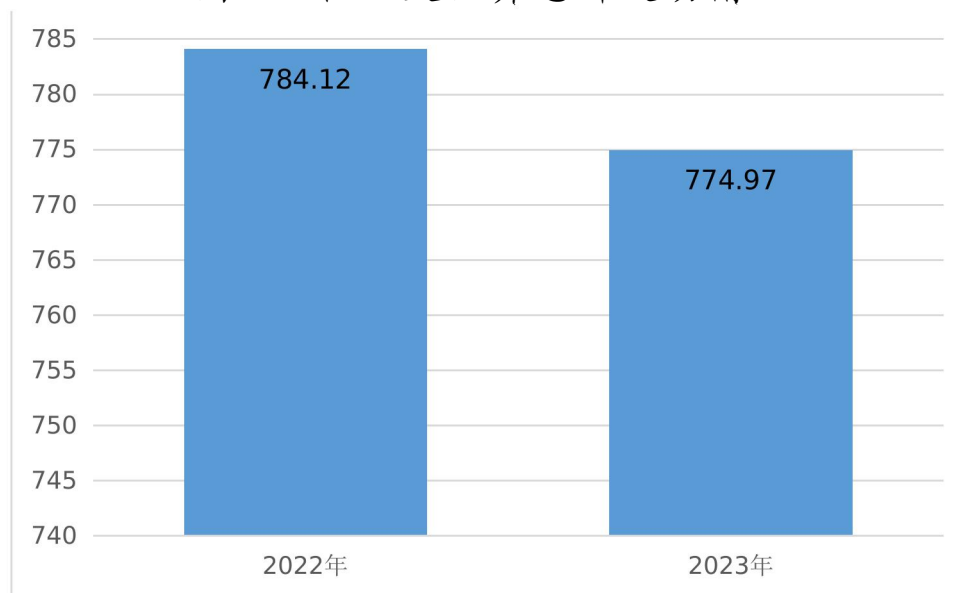
1栏 = (2 + 3 + 6) 栏；3栏 = (4 + 5) 栏；7栏 = (8 + 9 + 12) 栏；9栏 = (10 + 11) 栏。

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计774.97万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

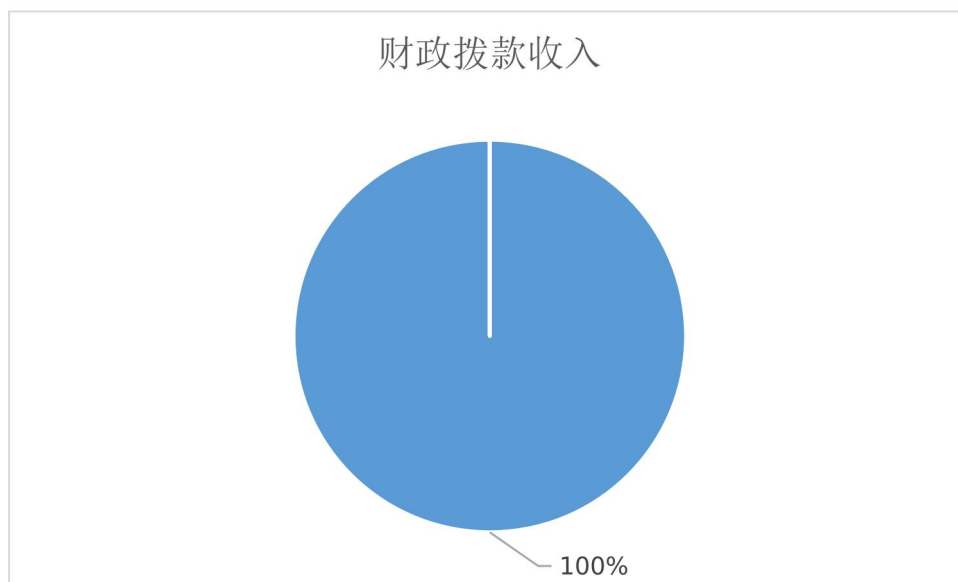


收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计774.97万元，与 2022 年度相比，收入合计减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。其中：财政拨款收入774.97万元，占本年收入100%。

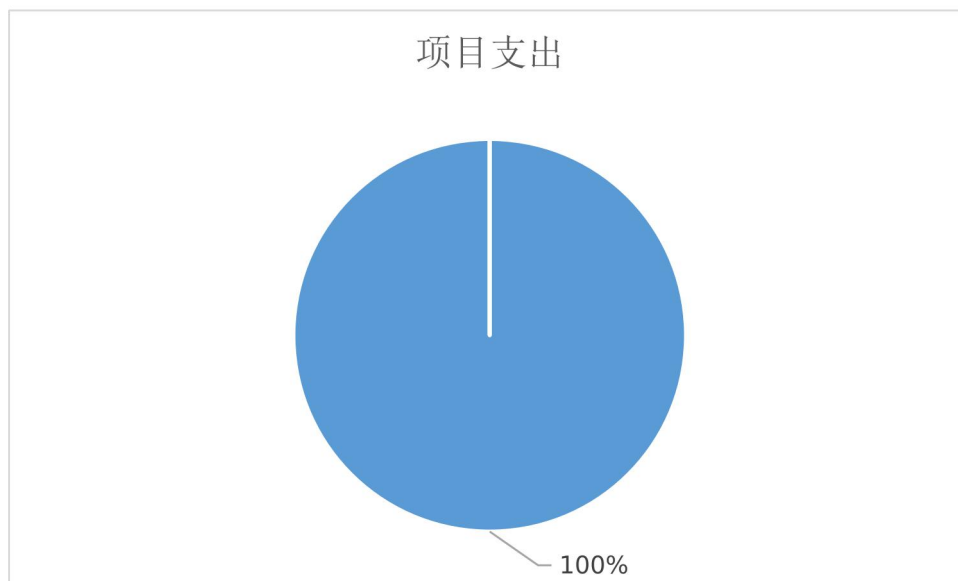
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计774.97万元，与 2022 年度相比，支出合计减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。其中：项目支出774.97万元，占本年支出100%。

图 3: 支出决算结构

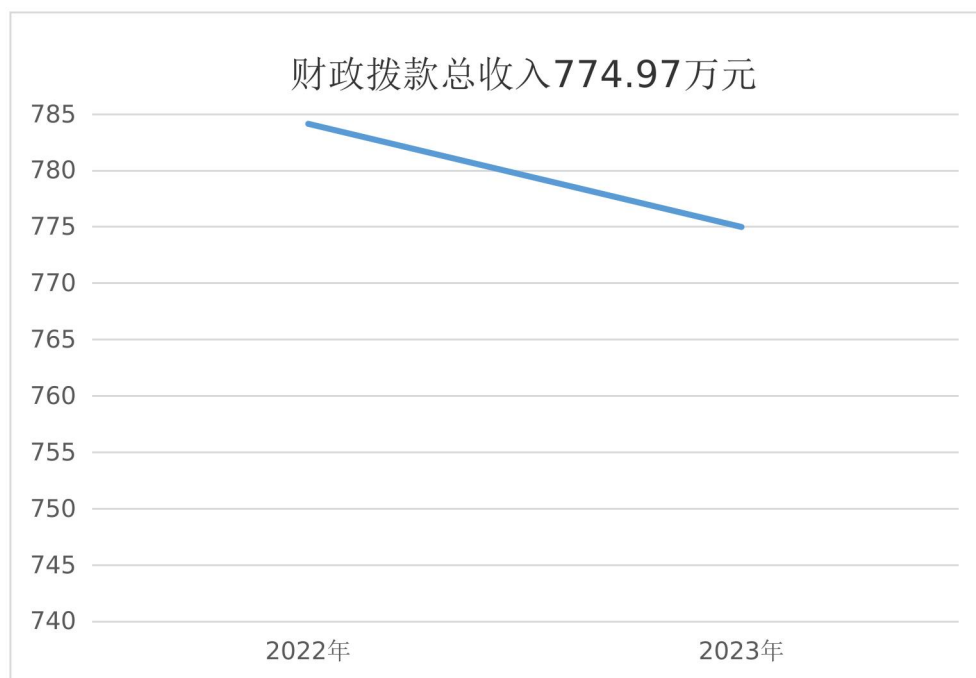


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计774.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出774.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.15万元，下降1.2%，主要原因是常态化疫情防控专项工作支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出774.97万元，主要用于一般公共服务(类)支出774.97万元，占100%。主要是用于园区行政、招商、安全生产、党群、企业服务等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.97 万元，支出决算为 774.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 774.97 万元。项目支出主要用于行政事务经费支出 266.55 万元，主要用于光电园办公场所租赁、物业及水电、空调费；国内招商经费支出 9.92 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 89.99 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 139.15 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；光电园企服中心经费支出 121.75 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 143.55 万元，主要用于安全生产双重预防机制建设、安全专项检查、应急演练等专项工作；文明创建工作经费 1.31 万元，主要用于园区统计相关工作，疫情防控经费 0.20 万元，主要用于疫情防控；因公出国 2.55 万元，主要用于出国招商。

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 2023 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为2.55万元，支出决算为2.55万元。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1 人次，主要用于开展境外招商。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费1.71 万元，完成全年预算的100%。截至 2023 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，公务接待经费由管委会统一管理。

十、机关运行经费支出说明

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、政府采购支出说明

2023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283.98万元，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283.98万元。授予中小企业合同金额229.88万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占授予中小企业合同金额的47.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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2023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774.97万元，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774.97万元，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 2023 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、综合服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.41 万元，执行数为 411.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障日常运行和各专项工作开展，二是确保正常办公运转。

2、招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.91 万元，执行数为 99.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成招商引资工作任务，二是开展高企认定专项工作。

3、企服中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.75 万元，执行数为 121.75 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：上级业务分工调整，本年度社保业务不由园区服务中心进行审批，因此相关业务减少。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 139.15 万元，执行数为 139.15 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上升，二是非公党组织扩面提质有效开展。

5、疫情防控工作专项项目自评综述：项目全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 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。发现的问题及原因：本年度疫情防控实际工作任务减少，相关经费支出减少。下一步改进措施：2024 年未设置疫情防控专项经费预算。

（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 2024 年预算，足额保障本部门项目支出。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）聚力挖潜，加速城市化，经济发展形成新趋势。积极应对经济下行压力，挖潜力、强动能、稳外贸、稳预期。1-11月，在统工业投资项目104个，累计完成投资45.8亿元；成功签约项目11个，签约金额 287.3亿元；完成产业项目到资 142.5亿元；完成外资FDI 1.893 亿美元。1-9月完成进出口贸易额598.01亿元。

（二）聚焦重点，以用为导向，科技创新涌现新成果。在管委会的引导下，光电园着力捋清产业创新链，针对光通信领域，着眼技术、人才、融资、平台、应用场景、供应链等六大需求，走访调研近20家企业，挖掘收集50多条需求信息，绘制了科创供应链平台建设“一张图”。

（三）产业延链强链，空间提档升级。积极推动烽火通信、长飞光学、精立电子、联东U谷和光谷数字经济创新园等武汉新城重点项目开工建设，同时小米武汉科技园一期、金山集团武汉总部等项目顺利通过验收，进入精装修阶段。目前光电园在建亿元以上产业项目24个，总投资232.1亿元，涵盖5G通信、半导体、激光、生物医药、北斗、金融服务等，产业发展后劲不断增强，园区工业经济持续扩容增效。紧密结合武汉新城总体规划、“城市体检”及“城市更新试点”等工作，以可持续发展为目标，

深入开展工业用地集约利用和产业转型升级的研究与实践，借鉴广为康、远大医药等一批老旧存量工业用地提档升级的成功案例，积极探索一条土地、产业与城市高质量发展相结合的路径，吸引社会资本的积聚，实现光电园的可持续发展。

（四）维稳提效，双重预防，筑牢安全生产第一防线。2023年全年实施企业安全生产分类分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，对128家子园区完成现场双重预防机制建设，排查发现并完成整改安全隐患2919个。全年安全生产形势平稳，未发生较大以上生产安全责任事故，实现了“双降”工作目标。在安全稳定方面，着力打造风险评估、矛盾排查、协调联动、源头预防工作体系，为园区经济发展奠定了良好的基础。

（五）思想引领，强作风建设，建党管党呈现新局面。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照上级党委的部署和要求，光电园领导班子将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿始终，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机结合，统筹指导、示范带动，在以理论学习凝心铸魂的同时以学促干，领导班子在“空间载体发展”、“光电子信息产业区域协同”、“数字经济”、“游戏产业”等方面开展深度调研30余次，形成汇报材料并汇报交流，调研发现问题13个，全部基本协调解决，将“当下改”与“长久立”相结合，扩展协调解决问题近50个，确保主题教育工作常态长效。

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力挖潜，加速城市化，经济发展形成新趋势。	积极应对经济下行压力，挖潜力、强动能、稳外贸、稳预期。	1-11月，在统工业投资项目104个，累计完成投资45.8亿元；成功签约项目11个，签约金额287.3亿元；完成产业项目到资142.5亿元；完成外资FDI 1.893 亿美元。1-9月完成进出口贸易额598.01亿元。
2	聚焦重点，以用为导向，科技创新涌现新成果。	在管委会的引导下，光电园着力捋清产业创新链。	针对光通信领域，着眼技术、人才、融资、平台、应用场景、供应链等六大需求，走访调研近20家企业，挖掘收集50多条需求信息，绘制了科创供应链平台建设“一张图”。
3	产业延链强链，空间提档升级。	积极推动项目建设，提升产业承载空间。	烽火通信、长飞光学、精立电子、联东U谷和光谷数字经济创新园等武汉新城重点项目开工建设，同时小米武汉科技园一期、金山集团武汉总部等项目顺利通过验收，进入精装修阶段。 目前光电园在建亿元以上产业项目24个，总投资232.1亿元，涵盖5G通信、半导体、激光、生物医药、北斗、金融服务等，产业发展后劲不断增强，园区工业经济持续扩容增效。紧密结合武汉新城总体规划、“城市体检”及“

			城市更新试点”等工作，以可持续发展为目标，深入开展工业用地集约利用和产业转型升级的研究与实践，借鉴广为康、远大医药等一批老旧存量工业用地提档升级的成功案例，积极探索一条土地、产业与城市高质量发展相结合的路径，吸引社会资本的积聚，实现光电园的可持续发展。
4	维稳提效，双重预防，筑牢安全生产第一防线。	在安全稳定方面，着力打造风险评估、隐患排查与闭环治理、矛盾排查、协调联动、源头预防工作体系，为园区经济发展奠定良好基础。	2023年全年实施企业安全生产分类分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，对128家子园区完成现场双重预防机制建设，排查发现并完成整改安全隐患2919个。全年安全生产形势平稳，未发生较大以上生产安全责任事故，实现了“双降”工作目标。
5	思想引领，强作风建设，建党管党呈现新局面。	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照上级党委的部署和要求，光电园领导班子将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿始终，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机结合，统筹指导、示范带动，在以理论学习凝心铸魂的同时以学促干。	领导班子在“空间载体发展”、“光电子信息产业区域协同”、“数字经济”、“游戏产业”等方面开展深度调研30余次，形成汇报材料并汇报交流，调研发现问题13个，全部基本协调解决，将“当下改”与“长久立”相结合，扩展协调解决问题近50个，确保主题教育工作常态长效。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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、2023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：2024年5月20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		774.97
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	777	774.97	99.7%	19.9	
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%	3
			招商洽谈项目完成率		100%	100%	3
			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
		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
	效益指标	经济效益指标	促成项目落户完成率		70%以上	85%	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%	3
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	3
		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%	85%	1.7
		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。				
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	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、2023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

2023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：2024年5月20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 ☒ 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	426	411.41	96.6%	19.3	
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)		249个工作日	249天	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
			成立文明创建组织领导班子(6分)		1个	1个	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%	85%	5.4
			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)		≤90%	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意度指标	服务对象满意度(5分)		85%	88%	5
总分	98.4						

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。

2023年度招商专项经费项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2024年5月20日

项目名称	招商工作专项经费		
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	74	99.91	135%	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	数量指标	引进外向型企业数（7分）		4家	4家	7
			产业到资金额（7分）		141.6亿元	150.8亿元	7
			引进外资金额（7分）		1.4亿元	1.893亿元	7
			项目签约金额（7分）		320亿元	322.3亿元	7
			引进亿元以上项目数（6分）		10个	13个	6
			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	新引进项目产业贡献（5分）		强链延链补链	提升技术水平、填补行业空白、增强产业整体实力。	4
			服务对象满意度（5分）		85%	85%	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						

偏差大或目标未完成原因分析	由于招商相关工作任务增加，本项目年中进行了预算调增，因此执行率超过100%。
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。

2023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：2024年5月20日

项目名称		企业服务中心专项经费					
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	122	121.75	99.8%	20	
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）		100%	38%	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	服务园区企业		及时处理各类投诉	及时处理各类投诉	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		因上级业务分工调整，本年度社保业务不由园区服务中心进行审批，因此相关业务减少。					
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。

2023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：2024年5月20日

项目名称		综合党委党群工作经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		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	150	139.15	92.8%	18.6	
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。		全年组织开展各类党员学习教育活动不少于25次。 目标值100%	党员活动开展完成率=(党员活动开展实际次数/计划党员活动开展次数)×100%	15
			入党积极分子培养完成率		按照高新区分配的名额和要求完成培养。 目标值100%	入党积极分子培养完成率=(实际入党积极分子人数/计划入党积极分子人数)×100%	14.5
		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

		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	满意度指标	活动开展满意率（5分）	80%	80%	5
总分	98.1					
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。

2023年度疫情防控工作专项项目自评表

单位名称：光电园

填报日期：2024年5月20日

项目名称		疫情防控工作专项经费					
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	5	2.75	55%	11	
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
			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	
	效益指标	社会效益指标	2021年疫情防控保障成本(8分)		95%以上	100%	8
			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	91
偏差大或目标未完成原因分析	因本年度疫情防控实际工作任务减少，相关经费支出减少。
改进措施及结果应用方案	2024年未设置疫情防控专项经费预算。

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。