

2022 年度
武汉光谷现代服务业园建设服务中心
部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 光谷现代服务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

第二部分 光谷现代服务业园建设服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 光谷现代服务业园建设服务中心 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、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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 光谷现代服务业园建设服务中心概况

一、部门主要职能

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，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，重点推进商贸业、软件与信息技术服务、智慧健康等产业项目发展。
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，光谷现代服务业园建设服务中心决算由单位本级预算组成。无下级单位。

第二部分 光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1		408.95	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	371.42
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	5.73
	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	
本年收入合计	27		408.95	本年支出合计	58	408.95
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		408.95	总计	62	408.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(经费差额表)

项 功能分类 科目编码	目 科名称	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
		计	408.95	408.95				
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20105	统计信息事务	4.00	4.00					
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	371.42	371.42					
20601	科学技术管理事务	371.42	371.42					
2060102	一般行政管理事务	371.42	371.42					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21004	公共卫生	5.73	5.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.73	5.73					
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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(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				
		合 计	408.95		408.95		
201	一般公共服务支出		4.00		4.00		
20105	统计信息事务		4.00		4.00		
2010599	其他统计信息事务支出		4.00		4.00		
206	科学技术支出		371.42		371.42		
20601	科学技术管理事务		371.42		371.42		
2060102	一般行政管理事务		371.42		371.42		
210	卫生健康支出		5.73		5.73		
21004	公共卫生		5.73		5.73		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.73		5.73		
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）

单位：万元

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心（经费差额表）

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	408.95	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	371.42	371.42		
	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	5.73	5.73		
	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				
本年收入合计	27	408.95	本年支出合计	59	408.95	408.95		
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	408.95	总计	64	408.95	408.95		

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入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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(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	栏次	1	2	3
		合 计	408.95		408.95
201	一般公共服务支出		4.00		4.00
20105	统计信息事务		4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出		4.00		4.00
206	科学技术支出		371.42		371.42
20601	科学技术管理事务		371.42		371.42
2060102	一般行政管理事务		371.42		371.42
210	卫生健康支出		5.73		5.73
21004	公共卫生		5.73		5.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.73		5.73
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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(经费差额表)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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						
	人员经费合计	30299 其他商品和服务支出		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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心（经费差额表）

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		
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。

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：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(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
			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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉光谷现代服务业园建设服务中心(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		
5.00		5.00		5.00		4.16		4.16		4.16			

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。

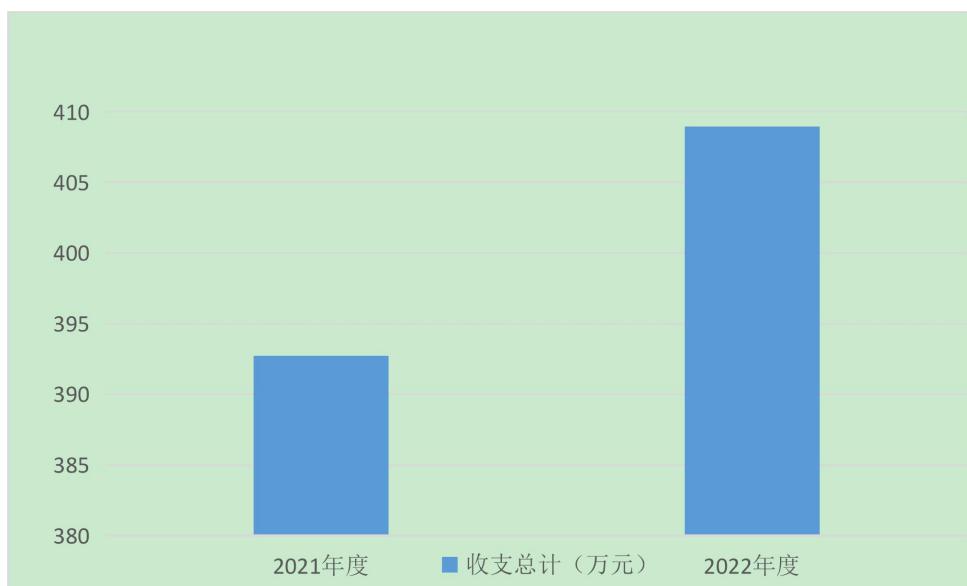
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 光谷现代服务业园建设服务中心 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 年部门预算总收入为 408.95 元，比 2021 年度年初安排数 392.72 万元增加 16.23 万元，主要原因是：2022 年度根据上级部门要求，压减相应工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度本年收入合计 408.95 元。其中：财政拨款收入 408.95 元，占本年收入 100.0%。

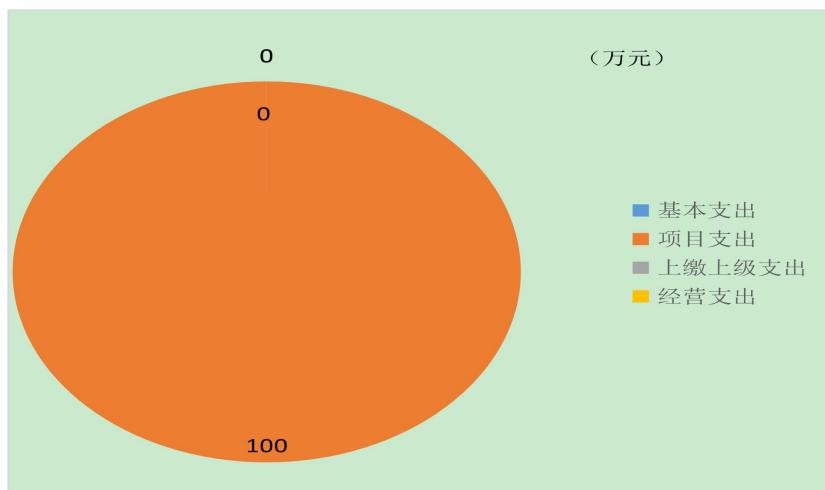
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度本年支出合计 408.95 元。其中：项目支出 408.95 元，占本年支出 100.0%。

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

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度财政拨款收、支总计 408.95 元。与 2021 年度 392.72 万元相比，财政拨款收、

支总计各增加 16.23 万元，增长 4%，主要原因是：2022 年度根据上级部门要求，增加了水土保持区域评估项目经费。

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）财政拨款支出决算总体情况

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度财政拨款支出 408.95 元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 16.23 万元，增长 4%，主要原因是：2022 年度根据上级部门要求，增加了水土保持区域评估项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年度财政拨款支出 408.95 元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.9%

2. 科学技术（类）支出 371.42 万元，占 90.8%。

3. 卫生健康（类）支出 1.93 万元，占 0.5%

4. 城乡社区(类) 支出 27.8 万元，占 6.8%

（三）财政拨款支出决算具体情况

光谷现代服务业园建设服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411 万元，支出决算为 408.95 元，完成年度预算的 99.5%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 408.95 元。项目支出主要用于：园区办各部门日常工作 408.95 元，主要成效：保障园区各项工作正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

光谷现代服务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”经费的单位仅包括光谷现代服务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

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 83.2%，其中：

- 1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，未列支年初预算。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 83.2%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 4.16 万元，完成年初预算的 83.2%，比预算减少 0.84 万元，主要原因是：严格执行《现代园办公务用车管理制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，未列支年初预算，主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定精神等相关要求，严格控制公务接待次数。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年减少 1.2 万元，减低 19.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.2 万元，减低 19.3%；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：严格执行《现代园办公务用车管理制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。

十、机关运行经费支出情况

光谷现代服务业园建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办 2022 年机关运行经费支出为 0，与 2021 年持平。

十一、政府采购支出情况

2022 年度部门名称政府采购支出总额 59.5 万元，其中：政府采购服务支出 59.5 万元。占政府采购支出总额的 100.0%。授予小微企业占比 100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，光谷现代服务业园建设服务中心组织对 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 411 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对本单位开展整体支出绩效自评 1 个，资金 411 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，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2023 年中旬，根据东湖高新区财政局的工作部署，我单位共组织对“园区行政事务类专项经费及文明创建工作经

费”“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“安全生产专项经费”、“光谷商圈步行街联合办公经费”5个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上6个项目支出和部门整体支出的绩效自评表，及部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效评价结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 园区行政事务类专项经费及文明创建工作经费

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得24分，效益指标得16分，满意度指标得18分。

2. 综合党委党群工作专项

项目绩效评价综合得分为97分。

其中执行率得20分，数量指标得60分，效益指标得13分，满意度指标得4分。

3. 招商专项经费

项目绩效评价综合得分为92分。

其中执行率得 20 分，数量指标得 37 分，效益指标得 30 分，满意度指标得 5 分。

4. 安全生产专项经费

项目绩效评价综合得分为 96 分。

其中执行率得 20 分，数量指标得 50 分，效益指标得 20 分，满意度指标得 6 分。

5. 光谷商圈步行街联合办公经费

项目绩效评价综合得分为 97 分。

其中执行率得 20 分，数量指标得 59 分，效益指标得 13 分，满意度指标得 6 分。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、提质升级争创名园，做大做强软件产业

一是坚持规划引领。结合园区主导产业发展特点及东湖科学城“5+2”产业基地建设，立足全市、全区软件产业布局规划，主动谋划未来软件产业发展方向，全力争创中国软件名园。紧密围绕“五个一”任务，园区迅速成立专班、盘点资源、集聚力量、重点突破，深入调研产业发展现状和可用资源，找准优势和短板，因地制宜制定软件产业发展规划、政策及实施方案，提出整合全区软件产业资源，构建“234”特色产业体系，探索“一区多园”产业布局，围绕软件产业链，强化基础软件、工业软件两大关键领域自主创新和迭代应用，做精做优地球空间信息、智能网联汽车、集成电路三大特色优势领域，培育壮大新兴平台、行业应用、信息消费、智慧城市四大创新应用领域，不断提升软件产业链现代化水平。

二是强化产业联动。找准软件信息与智能网联汽车的产业结合点，引导园区传统软件企业探索开展跨界融合，将业务方向朝汽车电子等领域转变，目前软件新城内赛意信息、纬创软件、软通动力等服务客户均已囊括传统及新兴造车势力品牌，安天信息将手机安全业务向智能网联汽车领域布局。学习借鉴苏州智驾运维港发展模式，打造园区企业集中孵化、测试、展示区。同时，充分整合招商力量，统筹协调各方资源，以产业规划为蓝本，多

次赴上海、苏州、深圳、大连等地开展招商活动，着力引进台达电子、麦格米特、诚芯智联、昆易电子、自行科技、至誉科技等汽车软件相关企业落户园区，进一步巩固园区软件产业发展优势与特色。

三是完善要素保障。组织专班对软件产业发展空间规划进行多轮梳理，仔细谋划未来产业拓展承载区，调整产业布局，明确利用现代服务业创新基地地块、清潭湖置换用地、严东湖剩余地块等，谋划打造工业软件园、信创产业园等特色产业园区。加强与金控、光谷交通等单位沟通，共同研究产业基金设立相关事宜，引导更多社会资本投向软件产业重点项目和企业。发挥鲁巷片区毗邻高校、配套齐全优势，力争打造一批有行业带动作用的创新平台、测试平台、研究院，推进设立园区专业软件人才教育大学、培训中心、技能中心、实训基地，补足产业发展要素资源。

二、凝心聚力攻坚克难，打好转型升级主动战

围绕鲁巷片区，充分贯彻落实集约用地发展理念，积极转变发展思路，激发楼宇经济、商圈经济潜力。提前介入星盛达、世界城 A2 地块等新建写字楼项目，促进传统商贸业转变发展思维，主动引导项目开发主体聚焦产业发展，提前谋划招商项目。针对重点楼宇开展“扫楼计划”，深挖优质企业资源，形成经济发展“倍增器”。保障中商·世界里顺利完工开业，新增商业体量 12 万方，全力提档光谷广场商圈消费升级。积极引入零售、餐饮、娱乐等业态武汉首店，引进超 1500 m²的华中最大华为智能生活馆。在

做好疫情防控工作的前提下，举办第三届光谷华服节、K11 艺术节、美学市集、女性线上艺术沙龙等，以年轻群体喜爱的国风、市集、停车场派对等元素，探索特色 IP 活动，“艺术+商业”结合激发消费活力。

围绕花山片区，做好“腾笼换鸟”文章，充分盘活闲置资源，加快推动产业转型升级。重点服务好泰康科技和大健康总部项目，推进项目挂牌供地，保障项目明年顺利开工，带动严东湖片区整体开发，完善园区金融科技产业体系；协调花山河商业街区顺利开工建设，补齐区域配套短板同时，提前谋划产业资源导入；加大对软件新城四期项目的招商进度，通过积极引荐对接，现已落户麦格米特、海沁医疗、台达电子等企业，不断提升园区产业聚集度；高度关注软件新城五期的建设进展，在项目建设同时筹备洽谈一批产业项目，力争项目建设后第一时间入驻园区。持续开展企业家沙龙、知遇花山等园区自主打造的双擎特色政企活动，主动围绕入园企业业务扩展、技术突破等难点问题，积极搭建企业交流平台，以园区企业合作“内循环”有效融入全区发展“大循环”。

三、聚焦需求优化服务，打造一流营商环境

一是高标准提升为企业服务质效。制定“稳企赋能”服务清单，包含政策支持、人才服务、交流平台等 45 条服务事项，持续用好惠企纾困“政策活水”，做好惠企服务大文章。扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，实施重点民生项目党委挂

牌、班子督办，制定重点企业干部服务包保工作方案，组织党员干部深入企业开展“点对点”服务，切实解决企业急难愁盼问题。加快推进疫情期间企业帮扶工作，举办惠企政策宣讲 10 余场，推动房租减免、减税降费、贷款贴息等助企纾困政策落实落地；高标准建设光谷西市场主体服务中心，为企业提供“家门口”的政务服务；落实泰康总部项目首期办公场所入驻，助推企业高速发展；协调开通花山快线公交，缓解区域公共交通压力。全年累计走访企业 420 余家次，收集问题 386 个，解决问题 350 余个。

二是高质量推进园区宣传工作。发挥宣传阵地作用，紧密围绕园区中心工作，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为工作主线，以建设“科学之城、追光之城、向往之城”为工作目标，精心谋划制定了园区宣传工作计划，并每季度细化宣传内容。加强与区宣传部、省市主流媒体、园区重点企业的合作，共建宣传队伍、共拓宣传渠道、共谋宣传专题。积极借力各级媒体平台联动发声、延伸报道，构建全方位、多层次的传播格局，大力宣传推介园区优良环境、优惠政策、优势产业，为助推园区经济高质量发展营造浓厚氛围。今年以来，在学习强国、湖北日报、荆楚网、中国光谷等媒体发布聚力项目和产业攻坚、优化营商环境等相关报道 156 篇。

三是高要求维护社会安全稳定。筑牢疫情防控防线。完善疫情防控工作方案及应急预案，建立“一办十组四部门”组织架构，科学精准落实常态化疫情防控措施，全年累计开展扩面核酸 140

轮，摸排中高风险地区来返汉人员近万人次，以“一查多检”的方式开展防疫督查约 800 家次。坚守安全生产底线。紧盯重点区域、行业和企业，开展拉网式起底式隐患排查整治。全年召开安全形势分析会 12 次、安全宣讲 8 次，开展安全检查 315 家次，排查并整改隐患 386 个。深入开展安全生产月活动，以各大企业为平台，组织安全生产演练培训 6 次，参加人员 4100 余人（次），人员安全素质得到提升。提升信访工作质效。今年以来共处理各类投诉 1958 件，满意率 99.21%。妥善处置国际广场、光谷步行街、融众国际维权群体接访工作，组织多方开展协商座谈会 15 余次，切实维护企业群众合法权益。

四、党建引领赋能发展，激发干事创业热情

一是筑牢“主阵地”，让思想教育实起来。办好“理论课堂”，以学习习近平总书记考察武汉重要讲话精神、省第十二次党代会精神及党的二十大精神为重点内容，邀请高校教授、党委委员、基层党支部书记等开展专题党课宣讲等 160 余次；深化“红色课堂”，坚持引进来与走出去相结合，创新开展“青春心向党”系列活动，组织红色剧游、程序员节、解锁党的二十大“关键词”线上闯关、“沿着习近平总书记足迹看光谷”等活动 18 场次；搭建“示范课堂”，指导明源云、安天信息、软件新城等两新组织开展创意主题党日活动，以行业党建、数字经济党建、楼宇党建为主题，以知识产权创意视频大赛、党建特色纸浆画制作为自选动作，分领域打造“5+1+N”示范主题党日新模式，推进两新党组织结对共建。

二是畅通“主动脉”，让战斗堡垒强起来。以提升组织力为重点，夯实组织建设，进一步增强党组织凝聚力、创造力、战斗力。扎实推进“两个覆盖”，全国两新党组织覆盖率达到 98.82%。强化二级党委作用发挥，指导软件新城党委围绕软件信息、智慧健康、智能网联等领域，链接上下游企业，共建数字经济产业互联生态圈；组织东创中心党委开展创业街两新组织普查工作，充分发挥“孵化器”作用；组织光谷商贸党委以六大楼宇、四大综合体为抓手，加快构建红色商圈、红色商会，推动企业互助共享、抱团发展。制定并细化《基层党组织考核评定办法》，坚持季度考核，不断强化基层党组织标准化规范化建设。

三是锤炼“主力军”，让模范作用亮起来。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合。一是开展“争作先锋领路人”党员先锋岗创建活动，设立党员示范岗、党员责任区、党员突击队，引导两新组织党员创先争优、立岗奉献。二是发出“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动“集结令”，鼓励两新组织党员职工亮爱心、比责任，积极参与疫情防控、乡村振兴、文明创建等社会活动，收集两新组织服务事迹 327 件。三是打造旗舰型党建矩阵。鼓励两新组织党建阵地提档升级，评选园区“十大红色阵地”，提升党建阵地服务功能，使其成为服务产业、服务企业和服务人才的主阵地。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
招商引资总额	根据东湖高新区下发的服务业园招商引资总额目标开展相关工作	招商引资总额完成 42.81 亿元，产业到资完成 28.69 亿元
实际利用外资	根据东湖高新区下发的服务业园实际利用外资绩效目标开展相关工作	实际利用外资完成 0.69 亿美元
项目签约金额	根据东湖高新区下发的服务业园项目签约金额绩效工作目标开展相关工作	签约金额完成 85 亿元
其他营利性服务业营收	根据东湖高新区下发的服务业园其他营利性服务业营收绩效工作目标开展相关工作	完成营收 158.97 亿元，同比增幅 15.1%，体量排名第三、增幅排名第四。新增入库小进限企业 6 家、小进规企业 24 家。
服务业“小进规”/商贸业“小进限”	根据东湖高新区下发的服务业园小进限绩效工作目标开展相关工作	完成销售额 89 亿元，同比增长 8.9%，其中批发 69.5 亿元、零售 15.2 亿元、住宿 1.87 亿元、餐饮 2.45 亿元。

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）

1.一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

2.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项目支出。

3.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)

4.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)

(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）其他专有名词。

2022年度光谷现代服务业园建设服务中心部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2023.6.30

单位名称		光谷现代服务业园建设服务中心				
基本支出总额		0			项目支出总额	408.94
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	408.94	408.94	100%		20
年度目标 1：		发挥党建工作的引领作用，提高园区党员凝聚力，加强企业于党组织之间的联系。				
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)
	产出指标	数量指标	党建主题活动次数		≥12次	19次
		质量指标	发展党员及积极分子考试合格率		100%	100%
			两新党组织党报党刊订阅率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	积极为民营企业协调解决困难和问题，推进民营经济健康发展			园区民营企业提出困难需求100%回应
	满意度指标		服务企业（员工）对党群工作满意度		≥90%	93%
年度目标 2：		完成市、区级要求的年度招商引资考核目标。				
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)
	产出指标	数量指标	引进亿元项目数		7个	7个
			举办或者园区企业举办有影响力的产业博览、论坛		3场	3场
			重点项目新开工个数		3个	4个
	质量指标	经济效益指标	实际利用外资率增长率		12.50%	9%
			武汉软件新城五期建设进度		开工	已开工
			招商引资实际到位总额		74.48亿元	94.64亿元
	效益指标	社会效益指标	实际利用外资额		0.9亿美元	0.98亿美元
			本年新增园区固定资产总投资		53.8亿元	89.79亿元
			企业对招商工作满意度		≥90%	95%
年度目标 3：		充分发挥部门职能，维护园区安全稳定，服务好园区企业，扩大光谷现代服务业园知名度和影响力。				
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)
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		≥2次	8次
		质量指标	社会公众投诉件办结率		100%	100%
			招商政策宣传知晓率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量			部门职工认可度≥90%
			维护园区、商圈稳定和安全			辖区内不发生社会群体性事件
			园区职工满意度		≥90%	99%
	满意度指标	社会效益指标	园区企业满意度		≥90%	93%
			社会公众满意度		≥90%	92%
总分						95

偏差大或 目标未完成原因分析	1、产业项目受用地限制投资规模偏小；2、受疫情影响商业服务及线下文娱旅游产业恢复缓慢
改进措施及结果应用方案	1、深入推进花山核心片区建设一是加快严西湖片区产业集聚二是全面启动花山河片区项目建设确保2022年有序启动花山河商业、公园、商务、配套等项目建设，进一步完善花山片区城市服务功能，打造花山片区又一标志性项目；2、一是助力疫后经济重振，化危机为转机，积极扶持疫情过后的爆发行业。二是加强新一代信息基础设施建设。三是充分利用国家改革政策，推动东湖高新集团武汉软件新城项目申报国际基础设施公募REITs试点项目，争取树立盘活产业园资产的样板

2022年度 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心 填报日期：2023年6月30日

项目名称	招商工作专项						
主管部门	财政局预算科			项目实施单位	光谷现代服务业园建设服务中心		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	44.96	44.96	100%	20		
年度绩效目标1	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	举办招商活动场次		2场	2场	5
			引进亿元以上项目数		7个	7个	5
			举办或者园区企业举办有影响力的产业博览、论坛等活动场次		3场	3场	5
			重点项目新开工个数		3个	4个	5
	质量指标	实际利用外资率增长率		12.5%	10%	2	
		新增高新技术企业完成率		100%	100%	5	
		招商政策宣传知晓率		100%	100%	5	
		舆情监控情况上报及时率		100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额		72.8亿元	94.64亿元	5
实际利用外资额			0.9亿美元	0.98亿美元	5		
固定资产投资总额			63亿元	89.79亿元	5		
园区百万以上企业税收增长率			5%	11.43%	5		
满意度指标	可持续影响指标	持续优化园区营商环境		深化企业服务，丰富活动形式，促进区域经济可持续发展	举办“智慧健康”“数字经济”企业家沙龙，“相聚光谷、知遇花山”产研并肩	5	
		吸纳高端人才，促进区域经济可持续发展		引进和推荐高素质人才回汉就业	举办“智慧健康”“数字经济”企	5	
总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，加之园区产业用地稀缺，园区招商引资工作被严重冲击，新增产业项目多数进行轻资产投资，投资体量偏小；国内外环境形势严峻，消费水平尚未完全复苏，园区服务业企业受疫情影响降幅较大						
改进措施及结果应用方案	深入推进花山核心片区建设；促进新经济产业蓬勃发展						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2023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	财政局预算科			项目实施单位	光谷现代服务业园建设	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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	41.06	41.06	100%	20	
年度绩效目标 1	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	党建活动次数	≥12次	14	3
			党员培训次数	≥1次	2%	3
			党员学习教育活动次数	9次	9	3
			引进行业分析、产业指导、金融服务、法律咨询等专题沙龙次数	每季度1次	全年4次	3
			入党积极分子培训次数	≥1次	2	3
			商圈党委培训、交流、学习活动次数	≥3次	3%	3
			党员活动阵地升级	≥2个	2个	3
				年度开展自查自评工作完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	园区花山片区实际办公且符合组建党组织条件企业覆盖率	100%	96%	3
培养发展党员人数（含积极分子）综合完成率			100%	100%	5	
发展党员（含积极分子）培训完成率			100%	100%	5	
发展党员及积极分子考试合格率			100%	100%	3	
巡察问题整改率			100%	100%	3	
开展主题教育发现问题整改率			100%	100%	3	
党群服务活动中心服务窗口和智能设备使用率			100%	100%	3	
标准化规范化建设示范党支部覆盖率			100%	100%	3	
党建评选			合格	合格	4	
			两新党组织党报党刊订阅率	100%	100%	4
	可持续影响指标	积极为民营企业协调解决困难和问题，推进民营经济健康发展	园区民营企业提出困难需求100%回应	对园区民营企业提出困难需求100%回应	5	
		通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	4	
		为园区、商圈提供交流平台及介质，有利于提升园区品牌、助力商圈企业加强交流	发挥党建工作与经济发展“互促互寻”新作用，取得双赢的新局面	已为园区、商圈提供交流平台及介质，有利于提升园区品牌、助力商圈企业加强交流	4	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业（员工）对党群工作满意度	≥90%	93%	4	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年度预算绩效目标					

改进措施及结果应用方案	进一步合理安排全年的活动，制定并执行详细的计划，不断丰富党群及宣传工作。
-------------	--------------------------------------

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2023年6月30日

项目名称	安全生产专项工作经费						
主管部门	财政局预算科		项目实施单位	光谷现代服务业园建设服务中心			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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 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	24.33	24.33	100%	20		
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	安全生产培训次数		4	5次	6
			园区安全隐患排查工作完成率		100%	100%	5
			打非治违落实率		100%	0	6
			安全生产宣传教育培训完成率		100%	100%	6
			安全生产应急演练完成率		100%	100%	6
			安全生产企业覆盖率		是	是	5
	质量指标	主管部门安全生产考核达标率		合规	合规	6	
		园区安全隐患整改率		100%	100%	4	
		市长热线、阳光热线、城市留言板等各类投诉件办结率		100%	100%	6	
	效益指标	时效指标	安全事故上报及时性		不发生瞒报、谎报、漏报和迟报	全部及时上报	6
		社会效益指标	维护园区稳定，进而维护社会稳定		辖区内不发生社会面群体性事件，提升园区职工安全感	辖区内未发生社会面群体性事件	8
可持续影响指标		维护园区日常治安稳定，强化园区安全生产		保证园区维稳安全经费持续到位	园区维稳安全经费持续到位	6	
	社会公众或服务对象满意度指标	园区职工对现代服务业园维稳工作满意度		≥90%	92%	6	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成预算绩效指标；安全生产隐患整治还需进一步加强。						
改进措施及结果应用方案	切实落实属地监管责任。园区办要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，强化安全生产监管，抓实抓细各项工作举措，落实安全生产检查和巡查机制，确保安全生产工作常抓不懈						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心

填报日期：2023年6月30日

项目名称	光谷商圈步行街联合办公经费						
主管部门	财政局预算科			项目实施单位	光谷现代服务业园建设		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	143.58	143.58	100%	20		
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	协调解决光谷商圈企业困难		≥10个	10个	8
			打非治违落实率		100%	100%	7
			安全生产库企业覆盖率		100%	100%	7
	质量指标	社会公众投诉件办结率		100%	100%	7	
		重点商贸企业对安全生产政策知晓率		100%	100%	7	
		安全生产隐患整改率		100%	100%	8	
		加油站隐患整改率		100%	100%	8	
	时效指标	投诉处理事项按时办结率		≥90%	100%	7	
		社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量		部门职工认可度≥90%	100%	8
满意度指标	有效协调沟通处理各类上访事件，避免发生非正常上访和群体性上访事件		商圈稳定，未发生具有社会重大影响的安全生产事故	100%	5		
	社会公众或服务对象满意度指标	商圈重点商贸企业员工满意度		≥90%	91%	6	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标基本完成，针对舆情及维稳工作需进一步强化预警工作						
改进措施及结果应用方案	切实落实属地监管责任。强化信访维稳隐患排查，抓实抓细各项工作举措，落实安全生产检查和巡查机制，确保园区平安稳定						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 光谷现代服务业园建设服务中心项目自评表

单位名称：光谷现代服务业园建设服务中心 填报日期：2023年6月30日

项目名称	园区行政事务类专项经费及文明创建经费					
主管部门	财政局预算科			项目实施单位	光谷现代服务业园建设服务中心	
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	112.47	112.47	100%	20	
年度绩效目标1	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	部门在职率	100%	100%	5
			审计项目工作完成率	100%	100%	5
			疫情防控工作到位率	100%	100%	6
			道德讲堂年度活动次数	≥4次	6	3
			质量指标	组织开展志愿服务活动次数	≥6次	6
	在岗人员年度考核达合格级以上比率	100%		100%	3	
	“文明创建”考核达标率	100%		100%	3	
	员工社会主义核心价值观知晓率	100%		100%	3	
	时效指标	购买服务岗位人员工资按时发放		每月15日前	按时发放	6
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展，提高办公环境质量	部门职工认可度≥90%	部门职工认可度95%	5	
		保证岗位持续性，持续确保工作正常开展	正常开展	正常开展	6	
	可持续影响指标	完善绩效体系，规范项目支出，降低法律风险	借助第三方专业力量，把控部门和项目开展全过程中的规范性，体现可持续性和成长性	较好地完善绩效体系，规范项目支出	5	
		园区企业员工满意度	≥90%	93%	6	
		部门领导和上级部门对工作情况的满意度	≥90%	90%	6	
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	6		
	总分	97				
	偏差大或目标未完成原因分析	基本完成年初绩效指标				
改进措施及结果应用方案	继续重视年初预算申报、提高预算编制的准确性					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。