

附件 3:

2020 年度智造园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称: 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

填报日期: 2021 年 5 月 25 日

单位名称	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心				
基本支出总额	0		项目支出总额		415.93(含往来资金 48.69)
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	489	367.24	75.1%	15.02
年度目标: (80 分)	目标 1: 招商活动有效开展, 力争超额完成年初下达的绩效目标, 扩大智造园影响力, 推动重大项目落户 目标 2: 社会事务稳步推进, 抓紧抓实安全管理、着力强化环境治理、积极创建平安园区。 目标 3: 确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行, 为天马、华星光电、长江存储等重大产业项目提供排污服务 目标 4: 党建工作有序开展, 夯实园区党建工作基础, 提高园区综合党委影响力和党建引领作用				
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 (40 分)	数量指标 (25 分)		招商接洽企业数量 (3 分)	30 个	74 个
			走出去招商次数 (3 分)	10 次	14 次
			制作园区宣传册次数 (2 分)	1 次	1 次
			安全隐患整改条数 (3 分)	220	328
			开展应急演练 (3 分)	2	6
			开展专项检查 (3 分)	4	4
			环境、环保巡查次数 (3 分)	100	132
			党建相关活动次数 (2 分)	10 次	3 次
			全年污水排放量 (3)	1000 万方	2176 万方

效益指标 (40分)	质量指标 (15分)	签订亿元以上项目(5分)	4个	3个	5
		亿元以上项目开工率(4分)	100%	100%	4
		开展安全培训后的社会反响(3分)	认可度90%	认可度100%	3
		排江水质合格率(3分)	100%	100%	3
	...社会效益指标 (20分).....	引进项目多样性(6分)	2类	2类	6
		杜绝安全生产事故发生(6分)	全年无一起安全生产事故	全年无一起安全生产事故	6
		园区环保事故发生率(4分)	0	0	4
		推动园区党建活动,打造红色阵地次数(4分)	1次	3次	4
		园区环境、环保形势稳定性(9分)	100%	100%	9
		运营维护微信公众平台、园区活动中心器材次数(3分)	1次	1次	3
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2020年,智造园部门支出决算为415.93万元,其中,往来项目资金支出48.69万元,预算执行367.24万元。2020年预算执行中,与预算相比,变动较大为招商工作和左岭污水处理厂尾水管道运营专项。</p> <p>2020年初疫情暴发,受新冠肺炎疫情冲击,部分企业生存压力加大,投资能力和意愿减弱,招商活动较以往减少,招商项目经费执行较差。</p> <p>此外,左岭污水处理厂尾水管道专项经费变化较大,主要是因为上游企业产能不断提升,排污量也随之增加,导致处理水量大幅增加,部分拆迁处有零星散户居住,污水未能实现100%收集,影响园区水质提升;设计处理水量规模有限,无法满足园区新入住企业及老企业扩建项目的排污量。</p>			

改进措施及结果应用方案	<p>2020年，园区华星t4项目、G6二期项目均超额完成年初投资计划，为全区工业经济发展做出了“智造园贡献”。此外，在产业集聚发展方面还存在凝聚力不足等问题，下一步，园区将依托现有显示面板产业优势，创建布局合理、集约高效的产业体系，增强园区特色半导体产业集聚发展能力。鼓励企业加强与科研院所科技合作，增加研发投入，以信息技术加速企业发展，助推园区提档升级。</p> <p>此外，园区将积极支持区建设局支持，新建或扩建污水处理厂，加大污水收集及处理量，为重点项目排污提供强有力保障。</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*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。