

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)	得分
	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	3
			走出去招商次数 (3 分)		10 次	14 次	3
			制作园区宣传册次数 (2 分)		1 次	1 次	2
			安全隐患整改条数 (3 分)		220	328	3
			开展应急演练 (3 分)		2	6	3
			开展专项检查 (3 分)		4	4	3
			环境、环保巡查次数 (3 分)		100	132	3
			党建相关活动次数 (2 分)		10 次	3 次	0.6
			全年污水排放量 (3)		1000 万方	2176 万方	3

		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
	效益指标 (40分)	...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
		可持续影响指标 (20分)	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
			企业污水排放顺畅、园区水质提升(8分)	100%	90%	7.2
		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 $\times B/A$ ），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。