

附件 2:

2020 年度行政管理事务类项目自评表

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

项目名称		行政管理事务类专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位		武汉光谷智能制造 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	114	104.77	0.92	18.38	
维持 智造 园正 常日 常办 公, 确 保办 公场 所正 常运 转 (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 (40 分)	数量指标	订阅报刊杂志 (10 分)		55 份	156 份	10
			车辆维护次数 (5 分)		2 次	3 次	5
			办会次数 (5 分)		25 次	93 次	5
		质量指标	计划网络保持稳定 (10 分)		100%	80%	8
			经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (15 分)	左岭地区社会稳定		区域社会稳 定	15	15
		环境效益 指标 (10 分)	维持园区正常办公, 保持园 区环境优美、园区环境提档 升级		营造优美的 园区环境, 园 区环境提档 升级	10	8
		可持续影 响指标 (15 分)	推动区域经济发展, 达到可 持续发展		共同推进园 区的经济发 展, 达到可持 续发展	15	15
	总分		94.38				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2020 年行政管理事务类专项经费执行 92%，绩效指标共 9 项，其中 7 项完成较好，另有 2 项：计划网络保持稳定和维持园区正常办公，保持园区环境优美、园区环境提档升级完成稍差。</p> <p>智造园与平台公司左开投合署办公，办公人数较多，导致无线网络网速偶尔较慢；另，智造园处于左岭地区，位置偏远，园区绿化、清洁等有待进一步提高，此外，园区在产业发展方面的集聚力有待加强。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>本年度行政管理事务类项目自评通过查阅单位支付申请情况和问卷调查等方式，详尽地阐述了该项目经费的执行情况与年初绩效指标的完成情况。经了解，计划网络保持稳定和维持园区正常办公，保持园区环境优美、园区环境提档升级完成稍差。</p> <p>下一步，园区将进一步增强办公场所，特别是会议室的网络信号，通过不定期网络测试进行升级改造。此外，采取“绿化、净化、美化、亮化”等一系列措施，确保园区环境洁净。同时，增强园区特色半导体产业集聚发展能力，构建优势突出、布局合理、集约高效的产业体系。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>

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。

2020 年度招商工作专项自评表

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

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 会财政局	项目实施单位		武汉光谷智能制造 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	114	28.37	24.89%	4.98	
年度 绩效 目标 (80 分) 开 展园 区正 常招 商工 作, 扩 大智 造园 影响 力, 推 动重 大项 目落 户	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 (50 分)	数量指标	招商接洽企业数量(10分)		30个	74个	10
			走出去招商次数(7分)		10次	14次	7
			制作园区宣传册次数(3分)		1次	1次	3
	质量指标	签订亿元以上项目(15分)		4个	3个	11.25	
		亿元以上项目开工率(15分)		100%	100%	15	
	效益 指标 (30 分)	数量指标 (20分)	入园企业总产值		100亿元	151亿元	20
		...社会效 益指标 (10分)	引进项目多样性		2类	2类	10
总分		81.23					

偏差大或目标未完成 原因分析	2020 年，招商工作专项预算 114 万元，执行 28.37 万元，执行率较低。主要原因为年初疫情暴发，园区招商力量投入到疫情防控与救治工作中，承担园区疫情监测与预防，督促指导企业搭建疫情防控指挥救治体系。此外，在省市领导的大力支持下，园区积极协助华星光电、武汉天马等“停不得”企业克服人员、物流、原材料等疫情衍生的多重影响，坚持 24 小时不停产，有序推进企业项目建设。但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。
改进措施及 结果应用方案	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。

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。

2020 年度安全生产项目自评表

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

项目名称		安全生产管理事务专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局		项目实施单位		武汉光谷智能制造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	30	29.58	98.60	19.72	
年度绩效目标(80分) 正常开展园区安全生产工作,确保园区安全稳定。	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	安全生产培训次数(6分)		4	6	6
			安全隐患整改条数(6分)		220	328	6
			开展应急演练(6分)		2	6	6
			开展专项检查(6分)		4	4	6
			安全生产检查次数(6分)		110	140	6
		质量指标	开展安全培训后的社会反响(5分)		认可度 90%	认可度 100%	5
	时效指标	开展安全培训的及时性(5分)		及时率 100%	及时率 100%	5	
	效益指标(40分)	成本指标	在活动相应预算中完成(8分)		30	29.58	8
		社会效益指标	推动园区安全生产工作(8分)		园区各企业对安全生产工作更加重视,认可度和认同感提高	园区各企业对安全生产工作更加重视,认可度和认同感提高	7
			杜绝安全生产事故发生(8分)		全年无一起安全生产事故	全年无一起安全生产事故	8
			提升园区各企业职工安全意识(8分)		园区各企业职工安全意识明显提高	园区各企业职工安全意识明显提高	7
	提升园区各企业职工安全技能(8分)		园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	7		
	总分	96.72					

偏差大或目标未完成原因分析	园区 2020 年安全生产工作专项经费 30 万元，因疫情影响，仍有部分工作强度不够，经费勉强满足目前园区安全生产工作支出，未来经费仍显不足。
改进措施及结果应用方案	目前国家高度重视安全生产工作，全国安全形势较为严峻，事故多发，园区安全生产工作压力越来越大、任务越来越艰巨，为确保园区安全形势的稳定，2021 年将会进一步增加物资储备、加大宣传力度以及增加开展安全生产检查、应急预案演练、安全培训和专家讲座的频次等，来提高全区各企业对安全生产工作的重视度、认可度和认同感，提升各企业职工安全意识和应急处置、自救、互救能力。

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。

2020 年度文明创建项目自评表

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

项目名称		文明创建工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局	项目实施单位		武汉光谷智能制造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	63	61.51	97.6%	19.5	
年度绩效目标 (80 分) 正常开展园区文明创建工作, 提升光谷智造园城市形象, 营造良好的营商环境。	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	环境、环保巡查次数 (15 分)		100	132	15
			开展法律讲座、咨询次数 (15 分)		5	13	15
		质量指标	文明创建宣传形式种类 (10 分)		3	4	10
	效益指标 (40 分)	项目效益指标	园区环保事故发生率 (20 分)		0	0	20
		可持续影响指标	园区环境、环保形势稳定性 (20 分)		100%	100%	18
总分		97.5					
偏差大或目标未完成原因分析		园区 2020 年文明创建工作专项经费 63 万, 因疫情影响, 仍有部分工作强度不够, 经费勉强满足目前园区文明创建工作支出, 未来经费仍显不足。					

改进措施及 结果应用方案	目前国家高度重视文明创建工作，为确保园区营商环境形势的稳定。2021 年将会进一步加强宣传形式种类、加大宣传力度，来提高园区企业对文明创建工作的重视度、认可度和认同感。
-----------------	--

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。

2020 年度综合党群党委项目自评表

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

项目名称		综合党群党委工作专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员 会财政局	项目实施 单位	武汉光谷智能制造产业园建设 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	25	9.4	37.6%	7.52	
年度 绩效 目标 (80 分)正 常开 展综 合党 委党 群工 作,夯 实园 区党 建工 作基 础,提 高园 区综 合党 委影 响力	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	党建相关活动次数(10分)		10次	3次	3
		质量指标	学习培训次数(10分)		2次	2次	10
		时效指标	宣传展板更新次数(10分)		4次	4次	10
		成本指标	购买、印发党建相关学习 书籍次数(10分)		4次	1次	2.5
	效益 指标	社会效益 指标	推动园区党建活动,打造 红色阵地次数(20分)		1次	3次	20
		可持续性 影响指标	运营维护微信公众平台、 园区活动中心器材次数 (20分)		1次	1次	20
总分		73.02					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020年,由于落实省市疫情防控工作要求,园区党建相关活动、学习培训等 需要人员聚集的工作未能按计划开展。					

改进措施及 结果应用方案	在做好疫情防控的基础上，有序开展党建相关活动与学习培训。
-----------------	------------------------------

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。

2020 年度左岭污水处理厂项目自评表

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

项目名称		左岭污水处理厂尾水管道运营管理专项					
主管部门		武汉东湖新技术开发区 管理委员会财政局	项目实施单位	武汉光谷智能制造产业园建 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	143	143	100%	20	
年度绩效 目标 （80 分） 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。	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（60 分）	数量指 标	全年污水排放量（30 分）		1000 万方	2176 万方	30
		质量指 标	排江水质合格率（30 分）		100%	100%	30
	效益指 标（20 分）	社会效 益指标	园区重点企业污水接 纳度（10 分）		100%	100%	10
		可持续 影响指 标	企业污水排放顺畅、园 区水质提升（10 分）		100%	90%	
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.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。 2.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。3.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。
改进措施及 结果应用方案	新建或扩建污水处理厂，加大污水收集及处理量

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。