

2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设 服务中心部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉光谷智能制造产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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2021 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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2021 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 2021 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 概况

一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心（以下简称智造园）为市属副局级单位，主要负责光谷智造园范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、安全生产、党团建设等工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

二、部门决算单位构成

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心部门决算由单位本级决算构成，无下级决算单位。

三、部门人员构成

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心在职实有人数 15 人，其中：行政 2 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。无离退休人员。

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉光谷智能制造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	1,154.83	一、一般公共服务支出	31	1.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	177.51	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39	3.19	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	972.90	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,154.83	本年支出合计	57	1,154.83	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总 计	30	1,154.83	总 计	60	1,154.83	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；
 57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)		金额单位：万元						
项	目	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,154.83	1,154.83					
201	一般公共服务支出	1.23	1.23					
20133	宣传事务	1.23	1.23					
2013302	一般行政管理事务	1.23	1.23					
206	科学技术支出	177.51	177.51					
20601	科学技术管理事务	177.51	177.51					
2060102	一般行政管理事务	177.51	177.51					
210	卫生健康支出	3.19	3.19					
21004	公共卫生	3.19	3.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19	3.19					
212	城乡社区支出	972.90	972.90					
21203	城乡社区公共设施	972.90	972.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.90	972.90					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)		金额单位：万元					
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,154.83		1,154.83			
201	一般公共服务支出	1.23		1.23			
20133	宣传事务	1.23		1.23			
2013302	一般行政管理事务	1.23		1.23			
206	科学技术支出	177.51		177.51			
20601	科学技术管理事务	177.51		177.51			
2060102	一般行政管理事务	177.51		177.51			
210	卫生健康支出	3.19		3.19			
21004	公共卫生	3.19		3.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19		3.19			
212	城乡社区支出	972.90		972.90			
21203	城乡社区公共设施	972.90		972.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.90		972.90			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉光谷智能制造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	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	1,154.83	一、一般公共服务支出		33	1.23	1.23		
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	177.51	177.51		
		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	3.19	3.19		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	972.90	972.90		
		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	1,154.83	本年支出合计		59	1,154.83	1,154.83		
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	1,154.83	总 计		64	1,154.83	1,154.83		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)		金额单位：万元		
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
栏次		1	2	3
合 计		1,154.83		1,154.83
201	一般公共服务支出	1.23		1.23
20133	宣传事务	1.23		1.23
2013302	一般行政管理事务	1.23		1.23
206	科学技术支出	177.51		177.51
20601	科学技术管理事务	177.51		177.51
2060102	一般行政管理事务	177.51		177.51
210	卫生健康支出	3.19		3.19
21004	公共卫生	3.19		3.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19		3.19
212	城乡社区支出	972.90		972.90
21203	城乡社区公共设施	972.90		972.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.90		972.90

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。

2021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：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)								金额单位：万元			
人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费							
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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)						金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	3.91		3.91		3.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)							金额单位：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	
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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)					金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	
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。					

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年，智造园部门收入、支出决算均为 1154.83 万元，其中预算执行 1154.83 万元。与 2020 年（415.93 万元）相比，部门决算增加 738.9 万元，同比增加 177.7%，剔除 2021 年新增预算（华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项）支出 800 万元，实际支出为 354.83 万元，减少 61.1 万元，降低 14.7%。较 2020 年，2021 年预算执行中，主要新增费用为华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项费用 800 万元。



图 1 收入、支出比较（2020&2021 年），单位：万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1154.83 万元。其中：财政拨款收入 1154.83 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

2021 年度支出合计 1154.83 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年收入 0%；项目支出 1154.83 万元，占本年收入 100%。

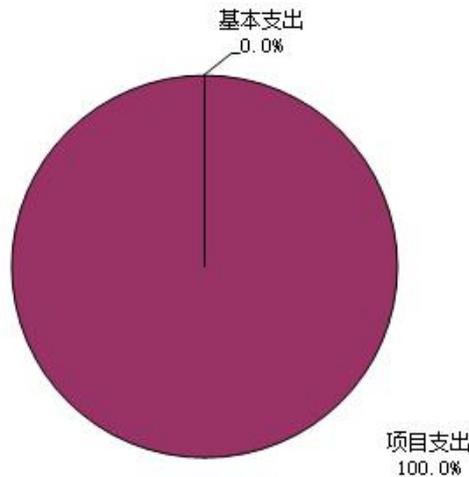


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1154.83 万元。与 2020 年（415.93 万元）相比，财政拨款收、支总计增加 738.9 万元，同比增加 177.7%，剔除 2021 年新增财政拨款收、支（华星光电扩产项目范围内电力开闭

所迁改专项)800万元,实际财政拨款收、支为354.83万元,减少61.1万元,降低14.7%。主要原因如下:一是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;二是由于疫情原因,减少了党建活动;三是由于厉行节约,压减了一般性支出。

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。

2021年度财政拨款支出总计1154.83万元。与2020年(367.24万元)相比,财政拨款支出总计增加787.59万元,同比增加214.5%,剔除2021年新增财政拨款支出(华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改专项)800万元,实际财政拨款支出为354.83万元,减少12.41万元,降低3.4%。主要原因如下:一是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;二是由于疫情原因,减少了党建活动;三是由于厉行节约,压减了一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1154.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.23万元,占比0.1%;科学技术支出177.52万元,占比15.4%;卫生健康支出3.19万元,占比0.3%;城乡社区支出972.9万元,占比84.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336万元,支出决算为1154.83万元,完成年初预算的343.7%。其中:基本支出0万元,项目支出1154.83万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项100.99万元,主要成效为确保园区日常办公及办公场所正常运转;招

商工作专项 31.28 万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费等；园区安全生产工作专项 0.61 万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置；综合党委党群工作费用 5.78 万元，主要用于推进党风廉政建设和防腐防控工作及综合党委相关活动；左岭污水处理厂尾水管道运营经费 172.90 万元，主要用于确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行；文明创建工作专项 2.84 万元，主要用于环境维护、安保工作、文明创建、爱国卫生等工作；新冠肺炎疫情防控专项 3.19 万元，主要用于疫情防控相关支出；团工委工作经费 1.23 万元，主要用于团委活动开展相关工作；华星光电开闭所迁改专项 800 万元，主要用于华星光电开闭所迁改工作完成；秩序维护工作 36.02 万元，主要用于园区秩序维护。

1.科学技术（类）支出。年初预算为 336 万元，支出决算为 177.52 万元，完成年初预算的 52.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于疫情原因，招商活动及党建活动大幅较少，招商费用和党建费用进行了压缩；二是由于厉行节约，压减了一般性支出。

2.城乡社区（类）支出。年度预算为0万元，支出决算为972.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改经费预算（800万元）、左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费预算（172.9万元）。

3.一般公共服务支出。年度预算为0万元，支出决算为1.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增团工委专项经费预算 1.23万元，用于团委活动开展。

4.卫生健康支出。年度预算为0万元，支出决算为3.19万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控专项预算

3.19万元，用于开展新冠肺炎疫情防控工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷智能制造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高新区管委会预算经费中列支，故基本支出为 0 万元，只有项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本级，无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.9 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 79.8%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是此费用在管委会统一列支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 97.8%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未列支公车购置预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3.91 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 0.09 万元。主要用于公务车辆维修、加油、保险等支出，其中：燃料费 2.2 万元；维修费 1.51 万元；保险费 0.20 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 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，完成年初预算的 0%，比年初预

算减少 0.9 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，全力压减公务接待。2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 4.05 万元，下降 50.9%，其中：因公出国（境）支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.05 万元，减少 50.9%，公务接待支出决算持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是相对减少公务用车使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府性基金预算财政拨款 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是此费用在管委会机关列支。

十一政府采购支出情况

2021 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府采购支出总额 70.14 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 70.14 万元。授予中小企业合同金额 70.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，光谷光谷智能制造产业园建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是招商接待及现场看地、踏勘、调研；单价 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）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 2021 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 10 个，资金 1154.83 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，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 1154.83 万元，从评价情况来看，项目年度绩效目标基本已完成，各项重点工作多数确按年初目标开展，但由于疫情等不可抗力影响，部分工作开展质量、频次有所不足，且存在部分预算执行进度偏慢、执行率不高的情况。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2021 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 10 个一级项目。行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139 万元，执行数为 100.99 万元，完成预算的 72.7%。主要产出和效果：一是保障全年日常办文办会质量；二是保障公务用车、办公场所正常运转；三是按规定、按需要订阅报刊杂志。发现的问题及原因：由于公务用车车龄过长，维修经费过高，

导致公务用车费用偏高。下一步改进措施：加强公务用车车况监控，全力压减三公支出。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 53.0%。主要产出和效果：一是基本完成管委会 2021 年下达的各项招商工作任务；二是进一步提升了智造园知名度和影响力。发现的问题及原因：一是项目资金结构设置不够合理；二是由于疫情等不可抗力原因，招商活动大额减少，招商经费使用率过低。下一步改进措施：一是合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范；二是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

文明创建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 35.5%。主要产出和效果：圆满完成管委会 2021 年下达的文明创建等各项工作任务；发现的问题及原因：经费使用不够，完成预算较低。下一步改进措施：丰富文明创建活动，使经费使用更加充分。

安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会 2021 年下达的安全工作任务；二是确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：经费使用时序统筹不够。下一步改进措施：合理安排支出进度。

综合党委工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 16.5%。主要产出和效果：一是完成高新区党工委 2021 年交办的各项任务；二是圆满完成智造园综合党

委 2021 年党建工作任务；三是园区党建基础进一步夯实，党委影响力持续提高。发现的问题及原因：一是项目资金结构设计不够合理；二是由于疫情等不可抗力原因，党建活动大额减少，经费使用率过低。下一步改进措施：一是合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范；二是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

园区运营补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 40%。主要产出和效果：维持园区秩序，确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：展厅未建设，经费使用不足。下一步改进措施：加快展厅建设，合理使用经费。

追加 2021 年 8 月全民核酸检测相关经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全民核酸检测工作。团工委专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。

华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改工作。发现的问题及原因：未从项目特征出发建立专门的内控监督制度。下一步改进措施：一是加强预算规划，科学合理申报预算；二是强化内控制度建设，加强经费过程管控。

左岭污水处理厂尾水管道运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.9 万元，执行数为 172.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足园区省市重点企业的工业污水及居民生活污水的达

标排放，有力确保了长江存储、华星光电、武汉天马等重点企业的正常生产经营。发现的问题及原因：未从项目特征出发建立专门的内控监督制度。下一步改进措施：一是加强预算规划，科学合理申报预算；二是强化内控制度建设，加强经费过程管控。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。对于满意度、增长率类指标，可采用历史标准作为其绩效标准，通过统计分析近年来的历史数据，结合对园区科研规划发展趋势的研判，合理设定匹配的预期目标值。

2. 加强项目管理，落实绩效管理相关制度，实行结果与预算安排相结合，实行绩效评价结果与各部门预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，逐步提升园区经费使用部门预算绩效管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点项目稳中有进

2021 年，华星光电 t3 项目稳中有进，t4 项目产能持续爬升，华星光电市场占有率和影响力进一步提升，全年产值达到 180 亿元；t5 项目正式启动建设，预计 2022 年二季度封顶。天马 G6 二期项目投资逐步释放，全年实现工业投资 10 亿元。安扬激光一期投入使用，二期顺利完工，全年产值超亿元大关。园区重点项目按期推进，面板显示产业基础进一步夯实，产业生态更加优化。

二、招商引资稳步推进

2021 年以来，成功引进了华星光电 t5 项目、华星光电 t4 模组、泛半导体自动化设备研发生产基地项目、武汉国创科新型显示喷印制造装备项目等 4 个项目（总投资 178.8 亿元），并为 2022 年谋划储备了理工氢电膜电极研发生产基地、隆利科技背光模组、华中科技大学钛合金试验基地、蔚能电池全周期通用技术研究院等 10 余个优质项目，园区发展动能持续加强。

三、企业服务不遗余力

一是全力做好重大项目资金兑现，全年累计兑现资金 17.75 亿元，兑现进度达到 90%，兑现金额和兑现进度在高新区所有专项预算单位中均排名第一。二是全力做好行政审批和政策申报。累计办理规划、施工等各类行政许可 20 余项（其中容缺 4 次），完成项目备案 11 件次，项目变更 3 件次，有力确保重大项目按时建设及验收。三是全力做好转供电改革工作。认真梳理排查园区转供电主体情况，建立转供电工作台账，督促园区转供电主体按照政策要求落实清理退费等转供

电改革具体事项。

四、社会事务稳步推进

一是抓紧抓实安全管理。落实安全生产主体责任，推进安全生产三年行动专项整治，大力开展各类宣教演练活动，优化监管对象分级管控，有效提高监管水平，不断夯实安全生产工作基础。

二是着力强化环境治理。组织专人开展园区环境巡查 82 次，并跟踪、对接问题责任单位，督促责任单位清运整改；推进流动摊贩、停车场建设、污水管理等专项工作，全面优化园区形象。

三是全力打造平安园区。全年累计协调处理好园区企业员工意外死亡、薪酬纠纷、宿舍纠纷等事件 6 起，检查园区在建工地农民工工资发放情况 3 次，妥善化解并按期办结市长专线反映园区各种管理问题 260 起、城市留板 8 起，得到群众充分认可，有效防范化解园区风险隐患。

四是深化推进文明创建。大力营造文明创建良好氛围，开展社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、武汉市文明专题宣传，配合做好武汉文明城市复查工作，以检促建，深化推进文明园区创建工作落实落地，打造文明园区。

五、疫情防控平稳有序

严防严控，慎始如终做好常态化疫情防控工作，进一步完善闭环管理体系，织密织牢疫情防控网。坚持经济发展和疫情防控工作“两手抓、两手硬”，按要求开展发热门诊闭环管理、中高风险区域及境外来汉人员排查、劳动密集型企业核酸检测、疫苗接种、进口高风险货物管控、健康码转码等专项工作，始终做好脚步不停、力度不减、措施不松、人员不撤，为园区企业发展创造平安稳定环境。

六、党建工作有序开展

一是深入开展党史学习专题教育活动。智造园始终将党史学习教育作为全年最重要的政治任务，多角度、多层次、全方位引导党员干部学习百年党史。通过领导干部领学、支部组织同学、党员集中跟学向结合模式，紧紧围绕百年党史重要事件、重要会议等内容，积极读史讲史，互动交流，把自身摆进去，推动学习往深里走、往心里走、往实里走，打造随时随地学党史热潮，营造党史学习浓厚氛围，不断提高学习效率，使党史学习教育入耳、入心、入脑。

二是坚决落实意识形态工作责任制。以推进意识形态专项检查反馈问题整改工作为契机，以点带面、举一反三，全面深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，建立长效机制，坚持标本兼治，制定、修订、完善《智造园综合党委关于落实意识形态工作责任制的实施方案》《智造园综合党委理论学习中心组学习实施细则》《智造园网络意识形态工作责任制实施方案》等多项制度，不断加强制度建设，确保意识形态工作进一步夯实。

三是加强党建联建机制，大力推进资源整合。智造园综合党委一直致力于推动党的工作由“单位制”向区域化、枢纽型转变，由封闭转向开放联建。与朝阳社区、科创局建立党建联建单位，开展党建联建暨支部主题党日活动。搭建区域资源关系桥梁纽带，整合区域党建资源，发挥智造园各基层党组织及联建单位特色优势，协同解决区域发展难题，切实提高资源集聚能力和党建工作成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作有序开展	圆满完成上级党组布置的各项任务	一是深入开展党史学习专题教育活动，使党史学习教育入耳、入心、入脑。二是坚决落实意识形态工作责任制，确保意识形态工作进一步夯实。三是加强党建联建机制，大力推进资源整合。
2	重点项目逆势上扬	确保华星光电、武汉天马等省市重大项目按期建成、投产、放量	华星光电 t3 项目稳中有进，t4 项目产能持续爬升，华星光电市场占有率和影响力进一步提升，全年产值达到 180 亿元；t5 项目正式启动建设，预计 2022 年二季度封顶。天马 G6 二期项目投资逐步释放，全年实现工业投资 10 亿元。安扬激光一期投入使用，二期顺利完工，全年产值超亿元大关。
3	招商引资再创新高	加大招商引资力度，圆满完成全年绩效目标	2021 年以来，成功引进了华星光电 t5 项目、华星光电 t4 模组、泛半导体自动化设备研发生产基地项目、武汉国创科新型显示喷印制造装备项目等 4 个项目（总投资 178.8 亿元），并为 2022 年谋划储备了理工氢电膜电极研发生产基地、隆利科技背光模组、华中科技大学钛合金试验基地、蔚能电池全周期通用技术研究院等 10 余个优质项目，园区发展动能持续加强。
4	企业服务不遗余力	深化放管服改革，优化园区营商环境	一是全力做好疫情期间企业服务保障。二是全力做好企业安全生产和政策兑现。三是全力做好重点项目跟踪服务。
5	疫情防控成效显著	夯实常态化疫情防控，为园区发展奠定良好基础	严防严控，慎始如终做好常态化疫情防控工作，进一步完善闭环管理体系，织密织牢疫情防控网。坚持经济发展和疫情防控工作“两手抓、两手硬”，按要求开展发热门诊闭环管理、中高风险区域及境外来汉人员排查、劳动密集型企业核酸检测、疫苗接种、进口高风险货物管控、健康码转码等专项工作，始终做好脚步不停、力度不减、措施不松、人员不撤，为园区企业发展创造平安稳定环境。

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

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其中：一般行政管理事务：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。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

其中：一般行政管理事务：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：反映政府卫生健康方面的支出。

其中：一般行政管理事务：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。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（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）其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度智造园整体绩效自评表

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：2022 年 6 月 20 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		1154.83
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	1313.32	1154.83	88%	17.6	
年度目标:(80分)	<p>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;</p> <p>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、提高文明创建成效、积极创建平安园区;</p> <p>目标 3: 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;</p> <p>目标 4: 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;</p> <p>目标 5: 确保华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改项目顺利完成, 为华星光电扩产项目和周边项目提供电力供应保障服务。</p>					
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	招商接洽企业数量(3分)	32个	46个	3
			走出去招商次数(3分)	12次	17次	3
			签约亿元以上项目(3分)	2个	3个	3
			安全隐患排查次数(3分)	110	180	3
			开展应急演练次数(3分)	2	5	3
			安全生产培训次数(3分)	4	7	3
			文明创建宣传次数(3分)	5	4	2.4
			党建相关活动次数(3分)	5	5	3
			党建学习培训次数(3)	2	2	3

		质量指标	区级以上招商引资先进单位获评情况(3分)	成功获评	成功获评	3
			园区安全生产事故率(3分)	0	0	3
			区级(以上)文明单位获评情况(3分)	成功获评	成功获评	3
			党建工作考核通过率(3分)	95%	95%	3
			排江水质合格率(3分)	100%	100%	3
			新建电力开闭所质量符合验收标准(3分)	验收合格	验收合格	3
		社会效益指标	左岭地区社会稳定(5分)	区域社会稳定	区域社会稳定	5
			园区招商引资品牌知名度(5分)	提升	影响力提升	4.5
			招商引资、企业服务工作可持续性(5分)	可持续	影响力提升	4.5
			园区安全生产工作形势稳定性(5分)	稳定	稳定	5
			园区文明创建工作影响力(5分)	提升	部分提升	4
			企业污水排放顺畅、园区水质提升(5分)	100%	90%	4
			项目建设完成后继续为周边项目提供电力供应保障服务(5分)	正常保供	正常保供	5
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年,智造园部门支出决算为1154.83万元,其中,追加项目资金支出977.32万元,预算执行177.52万元。2021年预算执行中,与原预算(336万元)相比,变动较大为招商工作、安全生产工作、综合党委党群工作、机动经费、园区运营补贴专项经费,新增预算主要涉及华星光电开闭所迁改费用(800万元)、左岭污水处理厂排江泵站运营服务费(172.9万元)、2021年8月全民核酸检测相关经费(3.19万元)及团工委工作经费(1.23万元)等。</p> <p>2021年受新冠肺炎疫情持续冲击,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。此外,由于疫情影响,安全生产宣传活动、应急演练活动等相继取消,综合党委培训学习、党员活动等相对减少,使得安全生产工作、综合党委党群工作经费执行较差。另,机动经费被管委会收回,10万元预算未执行。且由于疫情影响展厅的建设,智造园展厅租赁和维护费用未使用。</p> <p>左岭污水厂尾水管道专项经费和华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改项目专项经费为2021年追加项目经费,对实际执行金额影响较大。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。园区将致力于建设新能源智能网联汽车、新型显示产业基地，推动区域经济发展。将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，园区将会进一步增加应急物资储备，加大安全生产宣传力度并增加安全培训频次等，提升各企业职工安全意识和应急处置能力；将会进一步加强文明创建宣传形式种类，加大宣传力度，提高园区企业对文明创建工作的重视度、认可度和认同感；将进一步加强思想引导，落实学习在先的机制，充实党员学习材料，并开展多样的综合党委党群活动，丰富党员生活。</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。

2021 年度行政事务经费项目自评表

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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		行政事务经费（含机动经费）					
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	139	100.99	72.7%	14.54	
年度绩效 目标（80 分）维 持智 造园 正常 日常 办公， 确保 办公 场所 正常 运转	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	订阅报刊杂志（5分）		120份	150份	5
			车辆维护次数（5分）		1次	1次	5
			开展慰问活动（5分）		4次	4次	5
			租用办公场所利用率（5分）		100%	100%	5
	质量指标	通信网络故障率（5分）		<5%	10%	4	
		目标完成质量达标率（5分）		100%	90%	4	
	时效指标	办公消耗品采买及时率（5分）		95%	98%	5	
		经费发放及时率（5分）		95%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	左岭地区社会稳定（10分）		区域社会 稳定	10	10
可持续影 响指标		推动区域经济发展，达到可 持续发展（10分）		共同推进园 区的经济发 展，达到可持 续发展	9	9	
满意 度指	服务对象 满意度	购买服务项目完成满意度 （10分）		100%	100%	10	

	标		办文办会效果满意度（10分）	95%	98%	10
总分	91.54					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年行政管理事务类专项经费执行72.7%，绩效指标共12项，其中9项完成较好，另有3项：通信网络故障率、目标完成质量达标率及推动区域经济发展并达到可持续发展有待进一步提高。</p> <p>2021年，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；且智造园处于左岭地区，位置偏远，园区在产业发展方面的集聚力有待加强，目标完成质量达标率因而有待提高。</p>					
改进措施及结果应用方案	<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，将致力于建设新能源智能网联汽车、新型显示产业基地，推动区域经济发展。将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。

2021 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：2022 年 6 月 20 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	59	31.28	53.0%	10.6	
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	数量指标	招商接洽企业数量(3分)		32个	46个	3分
			走出去招商次数(3分)		12次	17次	3分
			开展招商宣传活动(3分)		2次	2次	3分
			签约亿元以上项目(3分)		2个	3个	3分
			重点项目投产(3分)		2个	2个	3分
			园区总产值(4分)		100亿元	203.81亿元	4分
			园区工业投资额(4分)		80亿元	141.82亿元	4分
			重点项目投资完成率(4分)		90%	112.5%	4分
			引进项目所属行业类别 数量(3分)		2类	1类	1.5分
	质量指标	目标完成质量达标率(10分)		100%	100%	10分	
		区级以上招商引资先进 单位获评情况(10分)		成功获评	成功获评	10分	
	效益 指标	经济效益指标	百万以上企业税收增长 率(10分)		5%	5%	10分
		社会效益指标	园区招商引资品牌知名 度(10分)		提升	提升	10分
可持续影响指 标		招商引资、企业服务工作 可持续性(10分)		可持续	可持续	10分	
总分		89.1分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年招商工作专项预算执行率为53.0%，执行率较低。主要因为新冠肺炎疫情仍然反复出现，出差后的隔离风险较大，或将面临长达28天的隔离管控措施，成本极大，因而商务出差、线下宣传活动等减少，经费使用减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>虽然预算执行率较低，但园区通过线上会议、以商招商等多种方式开展招商工作，圆满完成了年初计划目标。下一步，园区将努力克服各种不利因素，创新招商工作方式，全力完成年初目标。</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。

2021 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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		安全生产工作专项					
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	16.68	66.7%	13.34	
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	数量指标	安全隐患排查次数（5分）		110	180	5
			开展应急演练次数（5分）		2	5	5
			安全生产培训次数（5分）		4	7	5
			园区安全员持证上岗率（5分）		100%	100%	5
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况（5分）		成功获评	未获评	0
			园区安全生产事故率（10分）		0	0	10
	时效指标		经费执行及时率（5分）		100%	100%	5
	成本指标		总成本控制率（10分）		95%	95%	10
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性（15分）		可持续	可持续	15
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（15分）		100%	100%	15	
总分		88.34					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>园区 2021 年安全生产工作专项经费 25 万元，因疫情影响，仍有部分工作强度不够，部分工作未执行，如应急演练活动等。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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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，2022 年将会进一步增加应急物资储备、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。</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。

2021 年度文明创建工作经费自评表

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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		文明创建工作经费					
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	8	2.84	35.5%	7.1	
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	数量指标	文明创建宣传次数(5分)		5	4	4
			处理环保问题次数(5分)		20	36	5
			文明创建宣传形式种类(5分)		2	2	5
			开展法律讲座等活动次数(5分)		5	6	5
	产出指标	质量指标	区级(以上)文明单位获评情况(10分)		成功获评	成功获评	10
		时效指标	经费执行及时率(10分)		100%	100%	10
		成本指标	总成本控制率(10分)		95%	96%	10
	效益指标	可持续影响指标	园区文明创建工作影响力(15分)		提升	提升	15
服务满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境满意度(15分)		90%	95%	15	
总分	86.1						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年，由于疫情原因，一些文明创建活动未开展，导致年度财政资金执行率不佳。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。2022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。</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。

2021 年度综合党委党群工作经费项目自评表

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：2022 年 6 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	35	5.78	16.5%	3.3	
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(5分)		5	5次	5分
			学习培训次数(5分)		2	2次	5分
			宣传展板更新次数(5分)		3	3次	5分
			下发党建学习材料次数(5分)		10	3次	2分
			党建工作考核次数(5分)		4	4次	5分
			两新支部党建阵地覆盖率(5分)		50%	50%	5分
	质量指标	党建活动开展结果反馈率(10分)		95%	100%	10分	
		党建工作考核通过率(10分)		95%	95%	10分	
		区级党建先进单位(10分)		获评	获评	10分	
效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	党建活动开展满意度(10分)		90%	95%	10分	
		党建工作满意度(10分)		90%	95%	10分	
总分		80.3分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于各支部有相关党建经费（每年退还党费），若无大金额党建学习材料需要支出，支部皆已自行购买。由于疫情原因，部分综合党委党群活动未开展，影响相关经费的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>未来将进一步加强思想引导、落实学习在前的机制，充实党员学习材料，并开展多样的综合党委党群活动，丰富党员生活。</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。

2021 年度团工委工作经费项目自评表

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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		团工委工作经费					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		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 checked="" 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	1.23	1.23	100%	20	
年度绩效 目标(80 分)正 常开 展团 工委 工作, 夯实 园区 团建 工作 基础, 提高 园区 团委 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	线下参与人数(5分)		5人	7人	5
			线上直播热度(5分)		≥15万	≥15万	5
			媒体报道数量(10分)		3	3	10
			活动内容丰富度(10分)		≥3种	≥3种	10
	质量指标	二级团组织活动参与度(10分)		80%	80%	10	
		共青团工作考核通过率(10分)		100%	100%	10	
		区级“两红两优”获评数(10分)		4	7	10	
社会公众或服务对象满意度指标	青少年满意度(20分)		80%	90%	20		
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在高新区团工委及智造园综合党委支持下，园区主要团组织的青年均参与到汇演中，节目完成度高，效果较好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在做好疫情防控的基础上，开展更多丰富的共青团活动，为园区青年团员提供交流平台和展示自我的机会。</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。

2021 年度园区运营补贴专项经费自评表

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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		园区运营补贴专项经费					
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	90	36.0	40%	8	
年度绩效目标 (80分)确保园区秩序稳定,保障园区安全生产。	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
	数量指标	数量指标	出行安全、环境、环保巡查次数(5分)		150	180	5
			处理环保问题次数(5分)		20	20	5
			展厅参观人次(5分)		300	0	0
			展厅宣传形式种类(5分)		3	0	0
	产出指标	质量指标	环保考核通过率(5分)		100%	100%	5
			环保事故率(5分)		0	0	10
			环境治理合格率(5分)		100%	100%	10
	成本指标	成本指标	经费执行及时率(10分)		100%	100%	10
			总成本控制率(10分)		95%	98%	10
效益指标	可持续影响指标	园区出行安全、环境、环保形势稳定性(10分)		100%	100%	10	
	服务满意度指标	服务对象满意度指标(15分)		服务对象满意度	15	15	
总分		78					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于疫情影响，园区展厅未开展建设，所以 41 万元的展厅运行维护费用未使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步，将做好经费预算工作，结合实际情况，做好经费使用变更预案。将继续做好园区秩序维护工作，确保园区安全稳定。</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。

2021 年度全民核酸检测相关经费自评表

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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		追加 2021 年 8 月全民核酸检测相关经费					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		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 checked="" 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	3.19	3.19	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)确 保全 民核 酸应 检尽 检,保 障园 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	数量指标	核酸检测覆盖率(10分)		100%	100%	10
			园区疫情扩散事故率(10分)		0	0	10
	效益 指标	社会效益 指标	经费执行及时率(20分)		95%	100%	20
			园区疫情形势整体平稳可控(20分)		20	20	20
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度(20分)		98%	100%	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		为保障园区的平安稳定,有效抗击新冠疫情,较好地完成了全民核酸检测。					

改进措施及 结果应用方案	持续做好全民核酸检测工作，保障园区平安稳定。
-----------------	------------------------

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 $\times B/A$ ），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。

2021 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：2022 年 6 月 20 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		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 checked="" 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	172.9	172.9	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	2880 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%	9	
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>新建或扩建污水处理厂，加大污水收集及处理量。</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。

2021 年度华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改经费项目 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：2022 年 6 月 20 日

项目名称		华星光电扩产项目范围内电力开闭所迁改经费					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		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 checked="" 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	800	800	100%	20	
年度绩效目标 (80分)建设电力开闭所,为华星光电扩产项目和周边项目提供电力供应保障服务。	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	数量指标	新建电力开闭所 1 座 (10 分)		按期完成	按期完成	10
			拆除原电力开闭所 1 座 (10 分)		按期完成	按期完成	10
		质量指标	新建电力开闭所质量符合验收标准 (20 分)		验收合格	验收合格	20
	时效指标	确保在华星项目建设日期之前完成开闭所迁改工作 (20)		按期完成	按期完成	20	
	效益指标	社会效益指标	保障华星项目建设不受影响(10分)		无影响	无影响	10
		可持续影响指标	项目建设完成后继续为周边项目提供电力供应保障服务(5分)		正常保供	正常保供	5
满意度指标	服务对象满意度	华星项目及其他用电单位对项目建设完成满意度(5分)		95%	95%	5	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>为华星光电扩产项目和周边项目提供电力供应保障服务，较好完成了电力开闭所的建设。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将继续保障电力开闭所的正常运行，为华星光电扩产项目和周边项目提供电力供应保障服务。</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。