

2023年度武汉光谷智能制造产业园建设 服务中心部门决算公开

2024年9月27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、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心2023年度

部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务 中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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	136.67	一、一般公共服务支出	32	
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	136.67
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	136.67	本年支出合计	58	136.67
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	136.67	总计	62	136.67

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	136.67	136.67					
206		科学技术支出	136.67	136.67						
20601		科学技术管理服务	136.67	136.67						
2060102		一般行政管理事务	136.67	136.67						

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136.67		136.67			
206		科学技术支出	136.67		136.67				
20601		科学技术管理服务	136.67		136.67				
2060102		一般行政管理事务	136.67		136.67				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目	行 次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33			
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		136.67	136.67
	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			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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		本年支出合计	59		136.67	136.67
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		总计	64		136.67	136.67

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	136.67	136.67
206		科学技术支出	136.67		136.67
20601		科学技术管理服务	136.67		136.67
2060102		一般行政管理事务	136.67		136.67

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
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。

备注：本单位无基本支出，均在管委会统一列支。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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。

备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

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。

备注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		小计				
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0			

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；决算数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。

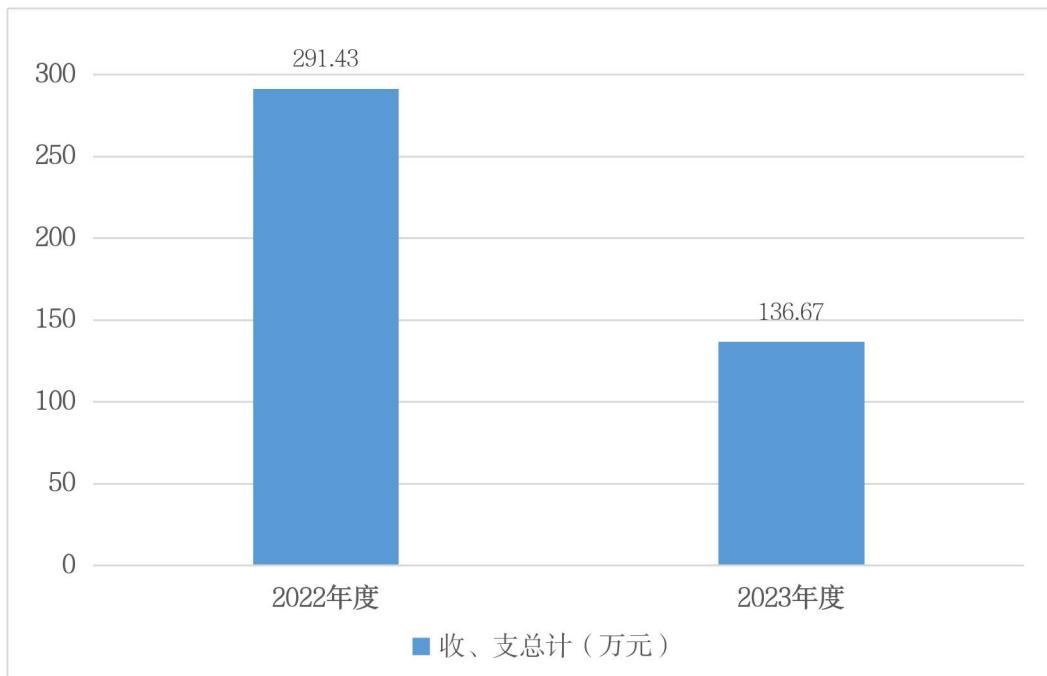
1栏 = (2+3+6)栏；3栏 = (4+5)栏；7栏 = (8+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务 中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计136.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少154.76万元，下降53.1%，主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减招商工作经费、党委党群工作经费，减少园区水土保持评估项目经费29万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.67万元。其中：财政拨款收入136.67万元，占本年收入100%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.67万元。其中：基本支出0万元，占本年支出0%; 项目支出136.67万元，占本年支出100%。

图 3: 支出决算结构

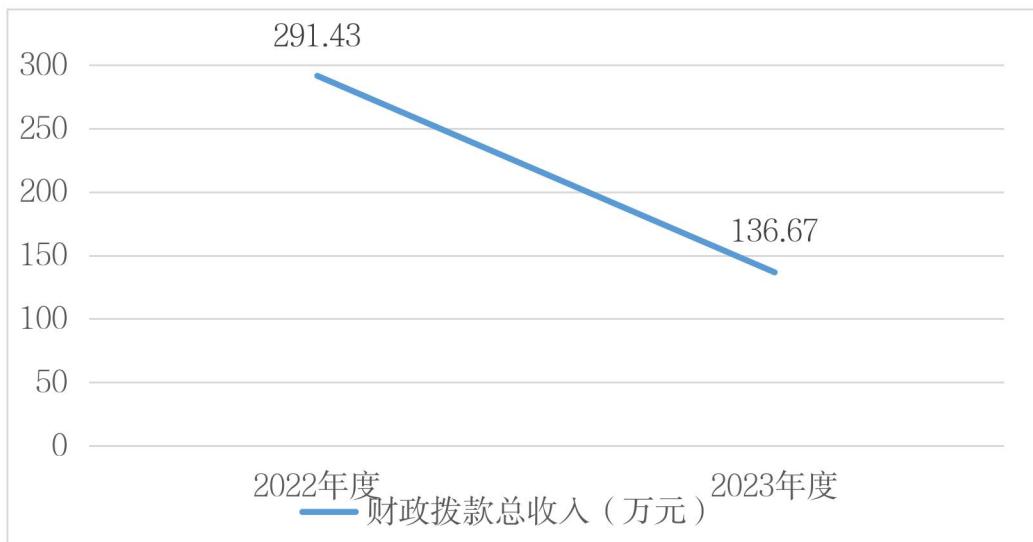


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计136.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.76万元，下降53.1%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了招商工作经费、党委党群工作经费等部分开支，减少园区水土保持评估项目经费29万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入136.67万元，比2022年度决算数减少154.76万元。减少主要是因为落实“过紧日子”的要求，压减了招商工作经费、党委党群工作经费等部分开支，减少园区水土保持评估项目经费29万元。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少154.76万元，下降53.1%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了招商工作经费、党委党群工作经费等部门开支，减少园区水土保持评估项目经费29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.67万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出136.67万元，占100%。主要是用于安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、园区运营等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183万元，支出决算为136.67万元，完成年初预算的74.7%。其中：基本支出0万元，项目支出136.67万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项57.94万元，主要用于确保园区日常办公及办公场所正常运转；招商工作专项20.49万元，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11.64万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置；党委党群工作费用7.49万元，主要用于推进党风廉政和党建群团相关活动；文明创建工作专项1.24万元，主要用于环境维护、安保工作、文明创建、爱国卫生等工作；园区运营专项工作37.87万元，主要用于园区秩序维护。

1.科学技术（类）支出136.67万元，占100%。主要是用于安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、园区运营等工作。一

般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为183万元，支出决算为136.67万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因：招商工作专项年初预算为40万元，实际执行20.5万元，主要由于与CINNO签署合同为跨年合同，只支付了一半费用；行政事务工作年初预算为65万元，实际执行57.94万元，主要由于为调整支付进度，安全隐患排查合同调整为来年签署支付；园区运营专项工作年初预算54万元，实际执行37.87万元，主要由于支付维持园区秩序工作经费存在一个季度的延迟。

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实行差额预算管理，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，故智造园2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算为0万元，只有项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：车辆车况不佳，未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是因公出国（境）纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，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0万元，比年初预算减少2万元，主要原因是车辆车况不佳，未使用。截至2023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，主要原因是自2022年起公务接待费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

十、机关运行经费支出说明

2023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。主要是此费用在管委会机关列支。

十一、政府采购支出说明

2023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37.87万元，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37.87万元。授予中小企业合同金额37.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉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）以上设备（不含车辆）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2023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136.67万元，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照预算明细执行。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金136.67万元，从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标，自评得分94.94分。项目年度绩效目标基本完成，各项工作多数按年初目标开展。下一步将优化完善绩效管理，科学合理制定绩效目标值；加强项目管理，强化事前绩效评估。2023年度智造园整体绩效自评表详见附件。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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6个一级项目。

1.行政管理类事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为57.94万元，完成预算的89.1%。主要产出和效益是：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；三是按保障园区隐患排查、法律服务等工作正常开展。发现的问题及原因：由于公务用车车龄过长，维修经费过高，且车况不佳，车辆服务满意度不高。下一步改进措施：加强公务用车车况监控，降低车辆维修支出，提升车辆服务满意度。

2.招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为40万元，执行数为20.49万元，完成预算的51.2%。主要产出和效果：一是基本完成管委会2023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：执行率不高是由于与CINNO签署合同为跨年合同，2023年度实际支付一半费用。下一步改进措施：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。

3.文明创建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.24万元，完成预算的62.0%。主要产出和效果：圆满完成管委会2023年下达的文明创建等各项工作任务。发现的问题及原因：经费使用不充分，文明创建宣传方式不够丰富。下一步改进措施：丰富文明创建工作，使经费使用更加充分。

4.安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.64万元，完成预算的97.0%。主要产出和效

果：一是圆满完成管委会2023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。

5. 党委党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.49万元，完成预算的74.9%。主要产出和效果：一是完成高新区党工委2023年交办的各项任务；二是圆满完成智造园党委2023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：项目资金结构设置不够合理。下一步改进措施：一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；二是进一步丰富党建活动形式，扩大智造园党委影响力。

6. 园区运营专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为37.87万元，完成预算的70.1%。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：因支付时序进度滞后，园区运营经费支付不及时。下一步改进措施：加大展厅建设宣传，合理使用经费；加强预算的执行和使用力度，按时序进度及时支付。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 龙头企业逆势上扬量质齐升

华星光电系列项目整体进展远超预期，年产值突破190亿元（同比增长20%），面板出货量及营收均创历史新高，OLED板块同比翻番，整体市场份额稳中有进，LTPS平板、笔电、手机出货量均位居全球前三，LTPS车载出货量跻身全球前五，主导探索印刷OLED技术路线取得重大进展，成功发布全球首款65英寸8K印刷OLED曲面显示屏，完成全球首条印刷OLED显示屏生产线设备搬入。天马G6项目满产满销，全年产值达62亿元，同比增长130%，柔性手机显示屏单月及全年出货量均创历史新高，特别是在车载显示领域，护城河优势进一步巩固，市场份额占比突破15%，位居全球第一。

(二) 产业结构逐步健全持续优化

一是招商引资稳中有进。在支持华星天马等龙头企业技改扩产的同时，始终坚持抓大不放小，多途径多渠道扩展项目资源，聚焦新型显示产业延链筑链强链及“光芯屏端网”优势产业，坚持“外部招引”和“内部挖潜”相结合，成功签约落地格创东智全国总部、安扬激光新兴市场研发生产基地、长盈通新型材料产业园、光谷新型显示产业研发生产基地、光谷智能网联产业园研发基地、东苏发等9个优质产业项目。同时，实质性跟进储备了华星光电下一代印刷OLED技术试产线及第6代柔性模组扩产、

天马中尺寸车载OLED、高盛达面板配套、乾峯智能智慧工厂、中石化氢能装备等一大批储备项目，为明年招商引资奠定了坚实基础。二是产业发展持续深化。经过多年培育，已发展形成以新型显示产业为主导，新能源汽车、智能制造等协同发展的产业格局，园区工业年产值预计可突破270亿元（含天马G6），特别是涌现出一批具有高成长性、高科技含量的专精特新或潜在独角兽企业。国创科自主开发的全国首台G6高分辨率新型显示喷印装备已组装中试，有望在OLED领域实现“卡脖子关键装备制造”突破；安扬激光在高功率超快光纤激光器领域已发展成为国内乃至国际上细分领域隐形冠军，实现了极高水平的科技自立自强。

（三）历史问题加速化解初见成效

一是推动兰郑长35kV高线迁改顺利完成。会同发改局、左开投等单位，赴长沙、廊坊等地与中石油管道公司进行多轮磋商达成一致，并于12月21日实现新建输电线路通电，成功释放华星光电、左开投高标准工业厂房等多个项目土地空间，解决了制约园区近10年的瓶颈问题。二是有效推动闲置低效用地清理。对园区已出让工业用地的建设利用情况进行系统梳理，一企一方案，分类施策，推动羿阳科技项目完成破产法拍和新产权登记，实质性启动腾龙项目土地收回程序待管委会决策。三是完成部分存量“问题房”手续办理。紧抓高新区开展历史遗留不动产登记攻坚行动的契机，特事特办，通过政策支持、技术优化等方式，完成光电子配套产业园厂房、华星光电t4宿舍区等存量项目手续完善

工作。同时，突破性解决天马西侧工业用地补充出让工作，协助企业以最小成本解决历史遗留问题。

（四）产业空间新扩内拓更加充盈

一是积极争取并成功新增部分产业用地。多途径争取武汉新城规划编制工作专班的理解和支持，有效推动园区产业发展用地需求在武汉新城规划层面实质性落地，通过控规编制，新增工业用地2715亩、科研用地120亩。**二是保质保量完成集度汽车项目现场准备工作。**作为牵头单位，全力协调多方资源，有力确保项目用地棕地治理、规划调整等各项前期工作高质量完成，达到完备供地条件。**三是实质性启动高标准工业厂房。**按照“园区主导、平台承建、按需设计、分期开发”的原则，联合国企平台探索推进高标准工业厂房项目建设。该项目系全区首批由园区主导的高标准工业厂房项目，目前已报请管委会常务会决策并完成供地手续，已于2023年12月25日正式开工，项目的建成将很大程度缓解智造园乃至高新区高标准工业厂房不足瓶颈问题。

（五）企业服务点面结合更具成效

一是针对性做好重点企业的个性化服务。全力推进华星光电、天马、蔚能电池、安扬等重点项目加快建设，协调解决个性化问题50余项，完成政策兑现17.4亿元，有力支持和保障了企业的生产经营，助推企业在智造园进一步深化投资。**二是按需推进各类资源对接和普惠政策申报。**针对企业发展急需的市场、资金、体制机制创新等需求，积极对接相关资源平台，组织高企申报、以用为导向的科创供应链建设、自贸创新改革、银企对接、资本园

区行等专题活动10余场，充分发挥园区的平台和桥梁作用，实现资源有效嫁接。三是有效实现园区安全平安稳定。落实各项安全监管制度，筑牢园区安全体系，抓好重大事故隐患专项排查整治，探索编制园区入园安全手册，推动安全生产从事后救援向事前预防转型，压实各方安全责任，实现全年安全生产“零”事故；同时，全年受理市民热线投诉41起，均做到在园区内部消化，按期归结，满意率100%，无上访情况发生。

（六）党建引领特色鲜明更具活力

一是学用结合创新推进主题教育。智造园班子成员立足园区实际，聚焦园区当前发展存在的瓶颈问题，有针对性的开展课题调研，部分调研成果纳入园区重点任务清单并加速推进；机关党支部年轻党员主动揭榜领题，聚焦“园区服务企业体制机制创新”等8个课题开展系统梳理调研，形成共计8篇46000余字的调研报告，既对智造园发展10余年来的工作进行了系统梳理总结，也对推动智造园后续发展交流了想法、凝聚了共识，对智造园全体党员干部特别是新入职年轻干部起到了很好的现实教育作用。二是探索开展“红色教育”系列创意主题党日。先后围绕百年党史、青春担当、抗美援朝、八一建军等主题，把党的创新理论、先进文化、优良传统等，与音乐、影视片段、书信等相结合，通过艺术的语言诠释呈现，有效提升年轻党员参与党组织生活的积极性、主动性。所有活动均系原创，党员群众从活动策划设计、现场布置、主持人主持稿撰写、音乐图片素材搜集、PPT设计到现场实施，全流程参与，参与感、获得感十足。三是党建带群建丰富职

工文化生活。结合企业职工诉求和园区特点，陆续举办了拔河比赛、飞盘比赛、烛光音乐会、篮球赛等一系列活动，引导广大青年职工更好地“认识光谷、扎根光谷”，既丰富了青年职业业务文化生活，也提升了群团组织的活力和影响力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	龙头企业逆势上扬	确保华星、天马满产满销	华星光电系列项目整体进展远超预期，年产值突破190亿元，整体市场份额稳中有进；天马G6项目满产满销，柔性显示手机屏市场份额占比突破15%，位居全球第一。
2	产业结构逐步优化	加大招商引资力度，促进园区产业结构丰富	一是招商引资稳中有进，成功签约落地格创东智全国总部、安扬激光新兴市场研发生产基地、长盈通新型材料产业园、光谷新型显示产业研发生产基地、光谷智能网联产业园研发基地、东苏发等9个优质产业项目。二是产业发展持续深化，形成以新型显示产业为主导，新能源汽车、智能制造等协同发展的产业格局，跟进储备中石化石油机械、乾峯智能、苏试验等一大批优质产业项目，激发园区产业活力，助推园区持久发展。

3	历史问题 加速化解	推动兰郑长 35kV高线迁 改顺利完成 和闲置低效 用地清理	会同发改局、左开投等单位，赴长沙、廊坊等地与中石油管道公司进 行多轮磋商达成一致，实现新建输 电线路通电，成功释放华星光电、 左开投高标准工业厂房等多个项 目土地空间，解决了制约园区近10 年的瓶颈问题；推动羿阳科技项 目完成破产法拍和新产权登记，实质 性启动腾龙项目土地收回程序。
4	产业空间 腾拓升级	做好前期保 障工作，争取 新增部分产 业用地，推动 重大项目落 地	一是积极争取并成功新增部分产 业用地，新增工业用地2715亩、科 研用地120亩。二是保质保量完 成集度汽车项目现场准备工作，全 力协调多方资源，有力确保项目用地 棕地治理、规划调整等各项前期工 作高质量完成，达到完备供地条件。 三是实质性启动高标准工业厂房 ，极大缓解智造园乃至高新区高标 准工业厂房不足瓶颈问题。
5	企业服务 不遗余力	多措并举做 好企业服务， 打造园区优 质营商环境	一是针对性做好重点企业的个 性化服务。二是按需推进各类资源对 接和普惠政策申报。三是有效实现 园区安全平安稳定。
6	党建工作 有序开展	圆满完成上 级党组布置 的各项任务	一是学用结合创新推进主题教育； 二是探索开展“红色教育”系列创 意主题党日；三是党建带群建丰富 职工文化生活。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 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）未单独设施项级科目的专项支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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

一、2023年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心整体绩效自评

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		136.67
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	183	136.67	74.7%	14.94
年度目标1: (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：加大各方的协调力度，做好入园企业服务，确保项目开工建设顺迅速，企业生产经营顺利。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标	招商接洽企业数量(3分)	35个	50个	3
		走出去招商次数(3分)	12次	14次	3
		签约亿元以上项目(3分)	2个	6个	3
		园区总产值(3分)	100亿元	209亿元	3
		安全隐患排查次数(3分)	120次	440次	3
		开展应急演练次数(3分)	2次	2次	3
		安全生产培训次数(3分)	4次	6次	3
		文明创建宣传次数(3分)	5次	6次	3

		党建相关活动次数（3分）	5次	5次	3
		党建学习培训次数（3分）	2次	2次	3
质量指标		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
		招商宣传丰富度（3分）	丰富	丰富	3
		两新支部党建阵地覆盖率（3分）	50%	70%	3
效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐（10分）	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	10
		优化园区营商环境（5分）	优化	优化	5
		园区招商引资品牌知名度（5分）	提升	提升	5
		招商引资、企业服务工作可持续性（5分）	可持续	可持续	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	提升	5
总分		94.94			
偏差大或目标未完成原因分析		2023年智造园部门支出决算为136.67万元，2023年决算与年初预算相差46.33万元。具体预算项目中较2023年相差较大的是招商工作（-19.5万元）、行政事务工作（-7.06万元）、园区运营专项（-16.13万元），其余专项相差较小。招商工作专项年初预算为40万元，实际执行20.5万元，主要由于与CINNO签署合同为跨年合同，只支付了一半费用；行政事务工作年初预算为65万元，实际执行57.94万元，主要由于为调整支付进度，安全隐患排查合同调整为来年签署支付；园区运营专项工作年初预算54万元，实际执行37.87万元，主要由于支付维持园区秩序工作经费存在一个季度的延迟。			
改进措施及结果应用方案		下一步，园区将致力于建设新能源智能网联汽车、新型显示产业基地两大产业基地，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。 此外，园区将会进一步加强安全生产、文明创建等工作的丰富度；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，并开展多样的党委党群活动，丰富党员生活，提升党建影响力。			

二、2023年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心项目绩效自评表/结果

2023 年度党委党群工作经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称		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	年度财政资金总额	10	7.49	74.9%	15.0				
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	5			
		学习培训次数 (5 分)		2	2	5			
		宣传展板更新次数 (5 分)		3	4	5			
		下发党建学习材料次数 (5 分)		10	10	5			
		党建工作考核次数 (5 分)		4	2	2.5			
	质量指标	两新支部党建阵地覆盖率 (5 分)		50%	70%	5			
		党建活动开展结果反馈率 (10 分)		95%	95%	10			
		党建工作考核通过率 (10 分)		95%	95%	10			
	效益指标	党建活动开展满意度 (15 分)		90%	95%	15			
		党建工作满意度 (15 分)		90%	95%	15			
总分	92.5								

偏差大或目标未完成原因分析	2023年党委党群工作经费执行74.9%，绩效指标共10项，其中9项完成较好，另有1项：党建工作考核制度有待进一步提高。目前采用年中、年终两次考核，将在之后工作增加考核次数，改变为季度考核。
改进措施及结果应用方案	将在今后的党建考核工作中，增加考核频率，加大考核力度；同时开展丰富多彩的党建活动与学习培训，增强党建活动的影响力和凝聚力，以党建带群建，为园区建设添砖加瓦。

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。

2023 年度行政事务工作经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称	行政事务工作经费						
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	65	57.94	89.1%	17.8		
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(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)		
	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率(10分)	100%	100% 10		
		质量指标	办公场所投诉次数(10分)	0次	0次 10		
			区级以上安全生产单位(10分)	获评	获评 10		
		时效指标	经费报销及时率(10分)	100%	100% 10		
			公务用车派车及时率(10分)	100%	100% 10		
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐(10分)	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐 10		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆车况满意度(10分)	100%	80% 8			
总分	95.8						
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年行政管理事务类专项经费执行 89.1%，绩效指标共 12 项，其中 11 项完成较好，另有 1 项：车辆车况满意度有待进一步提高。因智造园公车为 2011 年注册使用，车龄较长，车况较差，车辆车况满意度有待提高。						

改进措施及 结果应用方案	下一步，园区将向管委会公车队申请，致力于提升公车现况，提升车辆车况满意度；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。
-----------------	---

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。

2023 年度招商工作经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称		招商工作经费						
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	40	20.49	51.2%			
年度绩效目标1 (60分)： 完成园区招商引资工作各项目标任务	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	招商接洽企业数量(5分)	35个	50个	5分		
			走出去招商次数(5分)	12次	14次	5分		
			签约亿元以上项目(5分)	2个	6个	5分		
			重点项目投产(5分)	2个	3个	5分		
			园区总产值(5分)	100亿元	209亿元	5分		
		质量指标	园区工业投资额(5分)	60亿元	52.3亿元	4.3分		
			区级以上先进单位获评情况(5分)	成功获评	立功单位	5分		
			招商引资实际到位资金完成率(5分)	≥95%	100%	5分		
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要(5分)	满足	满足	5分		
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度(10分)	100%	100%	5分		

年度绩效目标2（20分）：加大招商宣传力度，提升招商宣传效益	产出指标	数量指标	开展招商宣传活动（5分）	2次	2次	5分
			宣传产品使用率（5分）	100%	100%	5分
		质量指标	宣传内容丰富程度（5分）	丰富	丰富	5分
	效益指标	社会效益指标	园区知名度（5分）	提升	提升	5分
总分	89.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于华星光电、天马投资接近尾声，投资额不足，故工业投资不达标。					
改进措施及结果应用方案	下一步，智造园将科学做好年度工作安排，提前确定下年度各项重点工作及所需经费，确保按照预算金额执行，全力完成年初目标。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2023 年度园区运营专项经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称	园区运营专项经费						
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)		
年度绩效目标 1 (55 分)： 夯实综合环境巡查检查机制， 打造良好园区环境	年度财政资金总额	54	37.87	70.1%	14.02		
年度绩效目标 1 (55 分)： 夯实综合环境巡查检查机制， 打造良好园区环境	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	安全、环境等综合巡查次数 (5 分)	160 次	340 次		
			环境污染事件 (5 分)	0	0		
	质量指标		环境巡查覆盖率 (5 分)	100%	100%		
			环保检查通过率 (5 分)	100%	100%		
			环保事故率 (5 分)	0	0		
	时效指标	经费执行及时率 (10 分)		95%	92%		
年度绩效目标 2 (25 分)： 夯实	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性 (10 分)	稳定	稳定		
	产出指标	服务对象满意度	企业满意度 (10 分)		10		
			98%	98%	10		
	效益指标	时效指标	经费执行及时率 (5 分)	95%	90%		
		成本指标	总成本控制率 (5 分)	95%	95%		
	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况 (10 分)		显著提升	显著提升		
					5		

园区服务体系，优化营商环境	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（5分）	98%	98%	5
总分	92.82					
偏差大或目标未完成原因分析	因付款时序进度安排，“平安园区”运营管理项目最后一季度费用未支付，导致预算编制与实际支出存在差异。因2023年疫情形式变化，故常态化疫情防控专项经费未使用完毕					
改进措施及结果应用方案	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，保证经费使用到位，并做好园区运营工作，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*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。

2023 年度安全生产工作经费自评表

单位名称：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

项目名称	安全生产工作经费						
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	12	11.64	97.0%	19.4		
年度绩效目标1 (80分)： 提升园区安全生产管理水平， 建设平安生产园区	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
		数量指标	安全隐患排查数 (5分)	120 次	182 次		
			开展应急演练次数 (5分)	2 次	2		
			安全生产培训次数 (5分)	4 次	6		
			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	成功获评	5	
			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)	100%	100%	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	99.4						

偏差大或目标未完成原因分析	园区 2022 年安全生产工作专项经费 12 万元，已按时按质完成安全生产工作支出，确保园区安全生产形势稳定。
改进措施及结果应用方案	为确保园区安全形势持续稳定，2024 年将会进一步丰富应急演练内容，持续推进重大隐患排查工作，紧盯隐患整改情况；强化安全生产管理，督促企业落实主体责任；加大行政处罚力度，增加应急物资储备；提升安全监管质量，加强安全教育培训；优化风险分级管控，落实各项安全生产制度。

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。

2023 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：2024 年 5 月 23 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	2	1.24	62.0%	12.4		
年度绩效目标 1 (80 分)： 正常开展文明创建工作，提升园区文明化程度	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	文明创建宣传次数 (5 分)	5 次	6 次		
			社区慰问次数 (5 分)	1 次	1 次		
			志愿活动开展次数 (5 分)	4 次	8 次		
		质量指标	上级文明检查达标率 (5 分)	100%	100%	5	
		区级(含)以上文明单位获奖情况 (10 分)	成功获评	成功获评	10		
		时效指标	经费报销及时率 (10 分)	95%	95%	10	
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐 (15 分)	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标 (15 分)	100%	100%		
总分	92.4						

偏差大或目标未完成原因分析	智造园宣传手段尚较为单一、平台较少，文明创建活动宣传范围覆盖面不全面，仅局限于周边企业，导致经费使用不完全。
改进措施及结果应用方案	2024年，将会进一步加大宣传力度，丰富宣传形式和种类，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*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。