

附件 1

2024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

2025年9月29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2024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2024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 2024 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2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：
万元

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心

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	180.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	178.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	180.17	本年支出合计	57	180.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	31		总计	60	180.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支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。

2024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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.68	0.00	178.68	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	178.68	0.00	178.68	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	178.68	0.00	178.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	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	180.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	178.68	178.68	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	180.17	本年支出合计	59	180.17	180.17	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	180.17	总计	64	180.17	180.17	0.00	0.00

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。

2024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		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.17	0.00	180.17
206	科学技术支出	178.68	0.00	178.68
20601	科学技术管理事务	178.68	0.00	178.68
2060102	一般行政管理事务	178.68	0.00	178.68
210	卫生健康支出	1.49	0.00	1.49
21004	公共卫生	1.49	0.00	1.49
2100408	基本公共卫生服务	1.49	0.00	1.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用	

							支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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。

2024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
科目 代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

备注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2024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

项目		本年支出		
科目 代码	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。

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

2024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

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

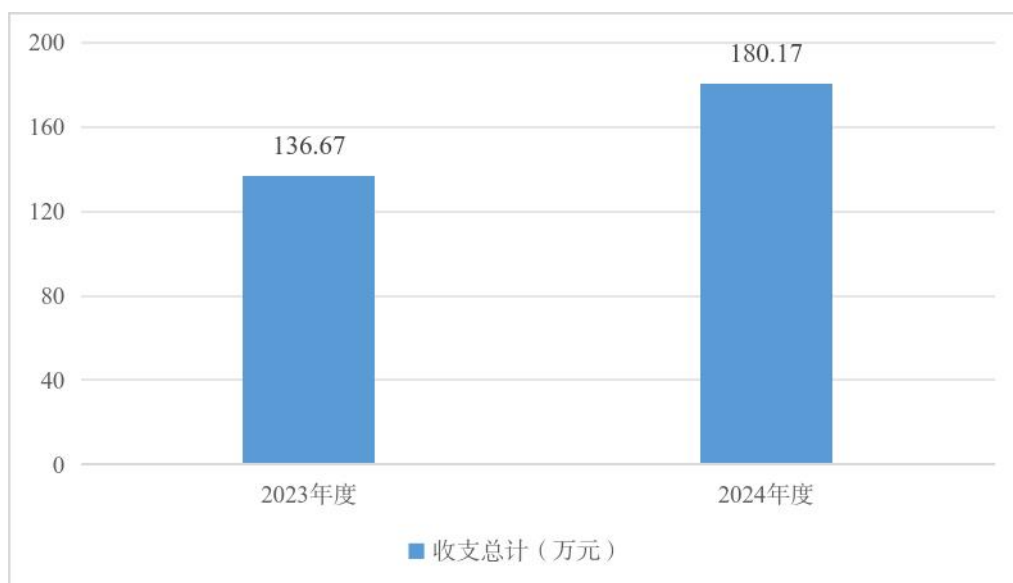
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设 服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计180.17万元。与2023年度相比，收、支总计各增加43.5万元，增长31.82%，主要原因是为落实好《东湖高新区安全生产治本攻坚三年行动方案》，结合园区安全生产实际工作要求，增购物资和启动“企业安全管理能力提升项目”；园区运营专项经费以季度报销，原应于2023年底报销的合同延迟到2024年进行报销。

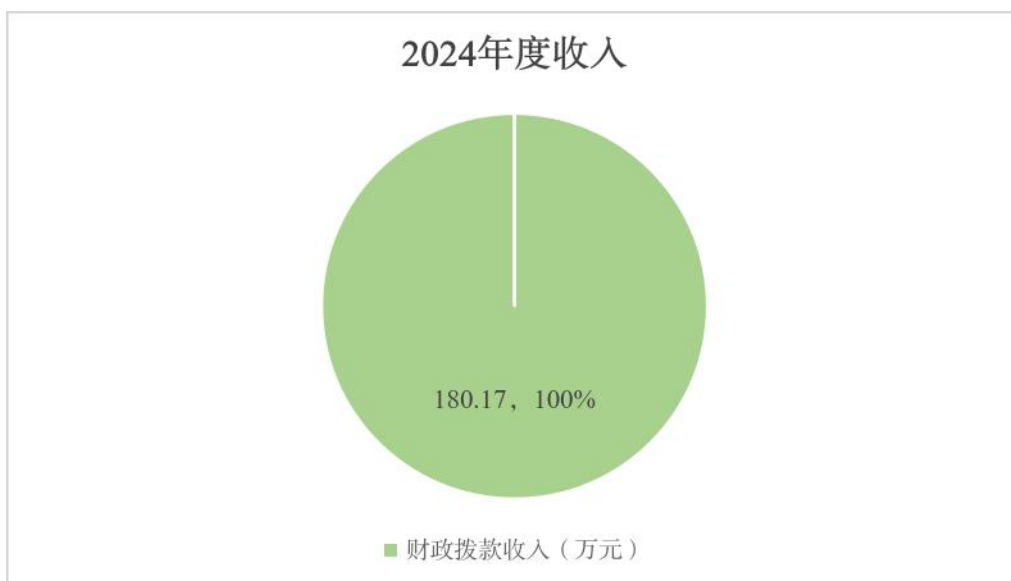
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计180.17万元。其中：财政拨款收入180.17万元，占本年收入100%。

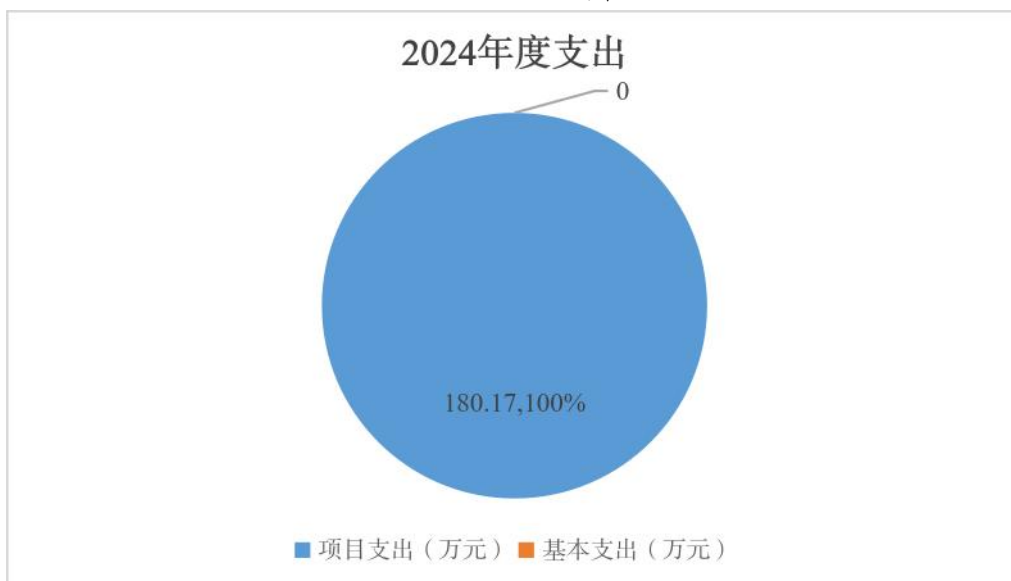
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.17万元。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出180.17万元，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

2024年度财政拨款收、支总计180.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.5万元，增长31.82%。主要原因是为落实好《东湖高新区安全生产治本攻坚三年行动方案》，结合园区安全生产实际工作要求，增购物资和启动“

企业安全管理能力提升项目”；园区运营专项经费以季度报销，原应于2023年底报销的合同延迟到2024年进行报销。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入180.17万元，比2023年度决算数增加43.5万元。增加主要原因是为落实好《东湖高新区安全生产治本攻坚三年行动方案》，结合园区安全生产实际工作要求，增购物资和启动“企业安全管理能力提升项目”；园区运营专项经费以季度报销，原应于2023年底报销的合同延迟到2024年进行报销。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.5万元，增长31.82%。主要原因是为落实好《东湖高新区安全生产治本攻坚三年行动方案》，结合园区安全生产实际工作要求，增购物资和启动“企业安全管理能力提升项目”；园区运营专项经费以季度报销，原应于2023年底报销的合同延迟到2024年进行报销。

项目”；园区运营专项经费以季度报销，原应于2023年底报销的合同延迟到2024年进行报销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.17万元，主要用于以下方面：

1.科学技术(类)支出178.68万元，占99.2%。主要是用于安全生产、国内招商、招商宣传、党群工作、文明创建、园区运营等工作。

2.卫生健康（类）支出1.49万元，占0.8%，主要是用于职业病防治专项工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206万元，支出决算为180.17万元，完成年初预算的87.5%。其中：基本支出0万元，项目支出180.17万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项62.4万元，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29.27万元，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22.85万元，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15.07万元，主要用于推进党风廉政建设和党建群团相关活动；文明创建工作专项1.86万元，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47.23万元，主要用于园区秩序维护。职业病防治专项工作1.49万元，主要用于职业病防

治宣传教育和物资购买等工作。

1.科学技术（类）支出。年初预算为206万元，支出决算为178.68万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区应急局帮助建设应急服务站，预计用于建设服务站的资金未花费；招商工作年初预算为40万元，实际执行29.27万元，主要由于招商宣传形式较为单一

2.卫生健康支出。年度预算为0万元，支出决算为1.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增职业病防治专项预算1.49万元，用于开展职业病防治工作。

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2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆车况不佳，对公务用车按要求进行了

报废处置，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全年预算为2万元，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，对公务用车按要求进行了报废处置，未使用。截至2024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

2024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、政府采购支出说明

2024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47.23万元，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47.23万元。授予

中小企业合同金额47.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.23万元，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2024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，其他用车主要是1辆。单价50万元（含）以上设备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2024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7个，资金180.17万元，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）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金180.17万元，从评价情况来看，我单位2024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96.5分。项目年度绩效目标基本完成，各项重点工作多数确按年初目标开展。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。2024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2024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7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62.4万元，完成预算的96.0%。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29.27万元，完成预算的73.2%。主要产出和效果：一是基本完成管委会2024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，2024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1.86万元，完成预算的93.0%。主要产出和效果：圆满完成管委会2024年下达的文明创建等各项工作任务。发现的问题及原因：文明创建次数未达到年初制定

目标是由于文明创建活动策划不够，形成文稿质量一般，未被媒体平台采用报道。下一步改进措施：丰富文明创建活动，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40万元，执行数为22.85万元，完成预算的57.1%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会2024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：经费执行率较低，是由于年初制定的经费使用计划中“建立园区企业安全生产信息云平台”经调研分析后不可行，故未执行该笔经费。下一步改进措施：合理做好经费使用变更预案，保证经费使用到位。

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15.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成高新区党工委2024年交办的各项任务；二是圆满完成智造园党委2024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：项目资金结构设计不够合理，年初预算为10万元，实际执行15.07万元，由于为支付党报党刊费用，调剂增加了5.5万元经费。下一步改进措施：一是加强预算管理；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49万元，执行数为47.23万元，完成预算的96.4%。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。2024年园区运营专项绩效指标共12项，各项指

标均完成较好。下一步改进措施：继续做好经费预算工作，结合实际情况，做好经费使用变更预案。

7.职业病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算的99.3%。主要产出和效果：提高企业健康管理水平，促进企业可持续发展。发现的问题及原因：园区主要通过实地走访形式了解企业情况，未能完全覆盖园区其他体量较小的企业。下一步改进措施：优化走访计划，合理安排时间，兼顾大中小企业，增加对小体量企业的走访频次，建立动态跟踪机制，确保全面、及时了解用人单位职业健康情况。

（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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）主要指标承压而上稳中有进

面对极大的经济运行压力，智造园始终坚持一手抓项目增强后劲、一手抓调度颗粒归仓，统筹兼顾总量与增幅、序时进度与全年目标要求，全年经济呈“前低后高，逐步回升，稳中有进”态势，对全区经济作出了积极贡献。

（二）招商引资多措并举亮点纷呈

始终坚持抓大不放小，多途径多渠道扩展项目资源，坚持“外部招引”和“内部挖潜”相结合，成功推动8个优质产业项目签约落地；同时，实质性跟进储备了一批优质项目，为明年招商引资奠定坚实基础。

（三）重点项目难中求成加速推进

成功实现印刷OLED产线量产，全年产值创历史新高，较去年同期增长28.5%；天马G6基地全年产值同比增长21%；小米智能大家电项目90天内完成控规调整、化工专线迁改、土地供应、报规报建等各项工作，已于11月20日取得施工许可正式进场施工。

（四）企业服务靶向发力质效提升

一是强化金融服务缓解企业资金困难，支持、协助企业申报国债、补贴等各类上级资金1.52亿元，有力支持了企业资金运转和生产经营；二是优化科创服务支持企业联合创新。串联龙头企业、高校院所、产业链上下游等多方资源，依托华星光电、天马等龙头企业建设新型显示科技成果转化中试

平台；三是改善综合服务提升职工生活体验，从软、硬两方面持续优化配套服务，吸引更多年轻人才留在园区、扎根园区。

（五）平安园区基础更实成色更足

一是以开展治本攻坚三年行动为抓手，统筹规上、规下企业“两手抓两不误”，落实各项安全监管制度，实现全年安全生产“零”事故；二是以开展矛盾化解专项行动为抓手，压实平安稳定各级责任，关口前移、多措并举，实现各类投诉数量较同期大幅减少，并全部按期办结销号，实现全年“零”上访。

（六）党建引领强基铸魂聚势赋能

一是思想引领更加深入，引导广大干部职工持续强化政治理论武装，深化忠诚于党、产业兴国、实业强国的思想共识；二是组织建设更加有力，推动“两个覆盖”量质齐升；三是服务大局更加有为，充分调动各层级党组织和党员主动性和积极性，凝聚引导各项发展要素资源在园区党委统一领导下服务园区发展建设大局。

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	主要指标承压而上稳中有进	攻坚主要经济指标,实现多增高增	12项主要经济指标中，9项实现正增长，8项增幅超过20%，特别是工业产值、其他营利性服务业营收、招商引资签约金额、税收、零售业、批发业、餐饮业等7项指标排名全区前两位，对全区经济作出了积极贡献。

2	招商引资多措并举亮点纷呈	加大招商引资力度,加强项目项目储备	推动小米智能大家电等8个优质产业项目签约落地,全年招商引资签约金额达439.5亿元;同时,实质性跟进储备了一批优质项目,为明年招商引资奠定坚实基础。
3	重点项目难中求成加速推进	攻坚重点项目,推动华星扩产、蔚能壮大、小米大家电项目速落地	成功实现印刷OLED产线量产,全年产值创历史新高,较去年同期增长28.5%;天马G6基地全年产值同比增长21%;蔚能电池已发展成为潜在独角兽企业和全国最大的电池资产运营公司;小米智能大家电项目90天内完成控规调整、化工专线迁改、土地供应、报规报建等各项工作,已于11月20日取得施工许可正式进场施工。
4	企业服务靶向发力质效提升	多措并举做好企业服务,打造园区优质营商环境	一是强化金融服务缓解企业资金困难;二是优化科创服务支持企业联合创新;三是改善综合服务提升职工生活体验。
5	平安园区基础更实成色更足	抓好安全治本攻坚和矛盾化解,夯实平安稳定基础,保障园区稳定	一是以开展治本攻坚三年行动为抓手,持续夯实安全生产基础,实现全年安全生产“零”事故;二是以开展矛盾化解专项行动为抓手,实现全年“零”上访,保障园区和谐稳定。

6	党建引领强基铸魂聚势赋能	以党建引领为核心,赋能园区高质量发展	一是思想引领更加深入,引导广大干部职工持续强化政治理论武装,深化忠诚于党、产业兴国、实业强国的思想共识。二是组织建设更加有力,推动“两个覆盖”量质齐升。三是服务大局更加有为,凝聚引导各项发展要素资源在园区党委统一领导下服务园区发展建设大局。
---	--------------	--------------------	--

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）弥补收支差额的金額。

（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、2024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		180.17	
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	206	180.17	87.5%	17.5	
年度目标 1: (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、提高文明创建成效、积极创建平安园区； 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； 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。					
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）		35个	50个	3
			走出去招商次数（3分）		12次	18次	3
			签约亿元以上项目（3分）		2个	5个	3
			园区总产值（3分）		100亿元	263亿元	3
			安全隐患排查次数（3分）		120次	150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	4次	2
			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
			环保巡查覆盖率	100%	100%	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	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年决算与年初预算相差 25.83 万元。具体预算项目中预决算相差较大的是安全生产工作（-17.15 万元）、招商工作（-10.73 万元）、党委党群工作（5.07 万元），其余专项相差较小。安全生产工作专项年初预算为 40 万元，实际执行 22.85 万元，原因是在结合工作实际后，年初制定的经费使用计划中的“建立园区企业安全生产信息云平台”在经调研分析后认为不可行，故经费未执行完成。招商工作年初预算为 40 万元，实际执行 29.27 万元，主要由于部分招商项目前期规划不够细化，执行中临时调整导致部分宣传活动减缩或取消，致使预算执行未达预期；党委党群工作年初预算 10 万元，实际执行 15.07 万元，主要由于为支付党报党刊订阅费，调剂增加了 5.5 万元经费。				
改进措施及结果应用方案		下一步，园区将持续围绕“两新一智”产业，通过延链补链强链壮大产业集群，推动区域经济发展。严格落实安全生产责任制，常态化开展隐患排查与专项整治，创新文明创建活动载体，加强园区环境治理与宣传引导；针对职业病防治，优化企业走访计划，兼顾大中小企业并建立动态跟踪机制。在党委党群工作方面，完善“学习在先”机制，丰富党员学习资料与实践活动形式，依托线上线下平台增强党建活力；同步优化部门预算管理，细化经费使用计划，强化执行监控，提升资金使用精准度与整体工作效能。				

二、2024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

2024 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 填报日期：2025 年 5 月 23 日

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10	15.07	150.7%	20	
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	5
			学习培训次数（5分）		2	2	5
			宣传展板更新次数（5分）		3	3	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%	50%	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	社会公众或服务对象满意度指标	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		97.5					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年党委党群工作年初预算 10 万元，实际执行 15.07 万元，主要由于为支付党报党刊订阅费，调剂增加了 5.5 万元经费。故执行率为 150.7%。 党委党群工作经费绩效指标共 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 $\times B/A$ ），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。

2024 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 填报日期: 2025 年 5 月 23 日

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	62.4	96.0%	19.2	
年度绩效目标 (80分): 有效确保办公场所正常运转,正常保障公务用车,按流程按时开展购买服务项目。	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	租用办公场所利用率 (5分)		100%	100%	5
			车辆维护保养次数(5分)		0次	0次	5
			法律服务活动开展次数 (10分)		2次	2次	10
			安全检查次数(10分)		110次	120次	10
		质量指标	办公场所投诉次数(5分)		0	0	5
			公务用车派车投诉次数 (5分)		0	0	5
			区级以上安全生产单位(5分)		获评	获评	5
		时效指标	经费报销及时率(5分)		100%	100%	10
			公务用车派车及时率 (5分)		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	办公环境满意度(5分)		5	5	10
			车辆车况满意度(10分)		100%	80%	8
			项目满意度 (10分)		100%	100%	10
总分	95.8						

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年行政管理事务类专项经费执行 96%，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	园区已向管委会公车队申请新公车，新公车已于 2025 年 2 月份到位，车辆车况满意度今年有望得到提升。

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。

2024 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 填报日期： 2025 年 5 月 23 日

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	29.27	73.2%	14.64	
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
			走出去招商次数（5分）		12次	18次	5
			签约亿元以上项目（5分）		2个	5个	5
			重点项目投产（5分）		2个	5个	5
			园区总产值（5分）		100亿元	263亿元	3.4
		园区工业投资额（5分）		60亿元	40.7亿元	5	
		质量指标	区级以上先进单位获评情况（5分）		成功获评	成功获评	5
			招商引资实际到位资金完成率（5分）		≥95%	113%	5
			实际利用外资完成率（5分）		≥95%	43%	2.15
	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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	洽谈企业满意度（10分）		100%	100%	10
年度 绩效 目标 2 （20	产出 指标	数量指标	开展招商宣传活动（5分）		2次	4次	5

分): 加大 招商 宣传 力度, 提升 招商 宣传 效益			宣传产品使用率(5分)	100%	100%	5
		质量指标	宣传内容丰富程度(5分)	丰富	丰富	5
	效益 指标	社会效益 指标	园区知名度(5分)	提升	提升	5
总分	90.19					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	2024 年招商工作经费绩效指标共 15 项, 其中 13 项完成较好。其中有 2 项, 园区工业投资和实际利用外资完成率与年初目标偏差较大。原因如下: 1.工业投资额, 由于华星、天马等建设项目已接近尾声, 小米大家电项目尚未接续上, 导致投入未达到预期。 2.实际利用外资完成率, 由于国际环境的影响, 国产替代的推行等各种因素, 导致实际利用外资完成率偏低。					
改进 措施 及 结果 应用 方案	下一步, 园区将认真做好企业服务工作。工业投资额方面, 一是挖掘存量, 鼓励华星、天马企业进行技改, 二是寻找增量, 加大招商引资力度。实际利用外资完成率方面, 在用地保障、政策优惠等方面, 增强对外资的吸引力, 同时建立外资项目全流程跟踪服务机制, 及时协调解决项目落地、运营中的问题。					

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。

2024 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 填报日期: 2025 年 5 月 23 日

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	49	47.23	96.4%	19.28	
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)	得分
	产出指标	数量指标	安全、环境等综合巡查次数(5分)		160次	180次	5
			环境污染事件(5分)		0	0	5
		质量指标	环境巡查覆盖率(5分)		100%	100%	5
			环保检查通过率(5分)		100%	100%	5
			环保事故率(5分)		0	0	5
		时效指标	经费执行及时率(10分)		95%	96.4%	5
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(10分)		98%	98%	10
年度绩效目标 2 (25分): 夯实园区服务体系, 优化营商环境	产出指标	时效指标	经费执行及时率(5分)		95%	96.4%	5
		成本指标	总成本控制率(5分)		95%	95%	5
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(5分)		98%	98%	5

总分	99.28
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度园区运营专项经费绩效指标共 12 项，各项指标均完成较好。
改进措施及结果应用方案	下一步，将继续做好经费预算工作，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 $\times B/A$ ），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。

2024 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 填报日期: 2025 年 5 月 23 日

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	22.85	57.1%	11.42	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	安全隐患排查数(5分)		120次	130次	5
			开展应急演练次数 (5分)		2次	2次	5
			安全生产培训次数 (5分)		4次	6次	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	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%	57.1%	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		88.92					

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年安全生产工作绩效指标共 12 项，其中 11 项完成较好，另有 1 项：经费执行及时率较低。原因是在结合工作实际后，年初制定的经费使用计划中的“建立园区企业安全生产信息云平台”在经调研分析后认为不可行，故未执行完成。
改进措施及结果应用方案	下一步，将结合园区安全生产工作实际，做好经费使用变更预案，保证经费使用到位，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。

2024 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: 2025 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.86	93.0%	18.6	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	文明创建宣传次数(10分)		5次	4次	8
			社区慰问次数(5分)		1次	2次	5
			志愿活动开展次数(10分)		3次	4次	10
			上级文明检查达标率(5分)		100%	100%	5
	质量指标	区级(含)以上文明单位获奖情况(10分)		成功获评	24年未进行区文明单位评选,依照2023年结果成功获评。	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%	15	
总分		96.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年文明创建工作绩效指标共 12 项，其中 11 项完成较好，另有 1 项：文明创建宣传次数未达到年初制定目标。具体如下： 2024 年文明创建活动获市级及以上平台宣传报道 4 次，但由于部分活动前期策划不充分、后期稿件质量一般，未被媒体平台采用报道。
改进措施及 结果应用方案	下一步，将进一步加大活动前期策划力度，做实做细活动方案，并组织开展业务培训，加强与媒体平台之间的交流，提升稿件质量，积极投稿。

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。

2024 年度职业病防治专项工作经费自评表

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: 2025 年 5 月 23 日

项目名称		职业病防治专项工作经费						
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
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	1.5	1.49	99.3%	19.86		
年度绩效 目标 1 （80分）： 有效防控职业 病，切实保 障广大劳动 者职业健康 权益	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	职业病防治宣传次数 （10分）		2次	2次	10	
			职业病防治物资发放次数 （10分）		2次	2次	10	
			了解用人单位职业健康 情况（10分）		30家	25家	8	
		质量指标	工业场所职业病危害因素 检测区级审核通过率 （10分）		95%	95%	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	提升职业病防治工作社会 参与度（15分）		持续开展	持续开展	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度指标（15分）		100%	100%	15	
总分	97.86							

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年职业病防治专项工作绩效指标共 7 项，其中 6 项完成较好，另有 1 项：了解用人单位职业健康情况未达到年初制定目标。原因如下： 智造园主要通过实地走访形式了解企业情况，本年度重点走访了华星、天马、小米、国创科、安扬激光、蔚来能源等 25 家规模较大的企业，受限于走访时间安排和资源，未能覆盖园区其他体量较小的企业。
改进措施及结果应用方案	下一步，将优化走访计划，合理安排时间，兼顾大中小企业，增加对小体量企业的走访频次，建立动态跟踪机制，确保全面、及时了解用人单位职业健康情况。

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

