

武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
(2019年度)

项目名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门
整体支出

项目单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室

主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇二〇年七月

目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门概况.....	1
(二) 部门整体支出预算绩效目标.....	1
二、部门整体支出绩效评价分析.....	2
(一) 部门整体支出情况.....	2
1、支出规模和结构.....	2
2、基本支出情况.....	2
3、项目支出情况.....	3
(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况.....	3
1、目标 1 (57 分)	3
(1) 产出指标完成情况分析 (37 分)	3
(2) 效益指标完成情况分析 (20 分)	10
2、目标 2 (33 分)	12
(1) 产出指标完成情况分析 (13 分)	12
(2) 效益指标完成情况分析 (20 分)	14
三、自评结论.....	17
(一) 自评结论.....	17
(二) 综合评价.....	17

(三) 主要经验, 存在的问题和改进措施.....	19
1、主要经验.....	19
2、存在的问题.....	20
3、改进措施.....	21
四、其他需说明的问题.....	22
五、2019 年度武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出绩效自评表 (附后)	22

一、部门概况

（一）部门概况

1、部门职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和省市党的指示决议；按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；负责开发区内党的思想、组织和作风建设工作；负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设；领导开发区统战群团工作；负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；市委交办的其他工作。

2、人员情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会 2011 年 9 月开始实行全员聘用制改革，2019 年度在职实有工作人员 777 人，离退休 48 人，其中：退休 48 人。

（二）部门整体支出预算绩效目标

武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出设定了以下年度目标：

目标 1：项目实施单位完成人员培训、岗位购买、基层巡察等工作，岗位购买完成率、培训开展完成率、审核巡查完成率、群众网上信访投诉及时回复受理率达到 100%，人员考核优良率达到 70%，且加强基层党风建设，确保辖区内无较大安全事故发生；及时完成对易肇事肇祸精神病人、企业统计人员、博士生及两新党组织书记等相

关人员的补贴救助工作；及时完成报告撰写、课题研究工作，并对各项目进行验收，项目验收合格率达到**90%**。

目标 2：项目实施单位负责统筹协调全区的招商引资工作，采取多样的形式开展招商活动，确保全年全区招商任务的完成，实现项目引进数超过**40**个；贯彻省市招才引智工作部署，大力引进海内外高层次人才，人才引进数超过**200**人；举办特色化活动，宣传光谷品牌，完成来访批次接待工作，促进企业间交流沟通，提升国内外影响力。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）部门整体支出情况

1、支出规模和结构

（1）资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室**2019**年部门预算的函（武新管财预函〔**2019**〕**1**号）及支出明细表可知，“武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出”年度财政预算资金为**89,200.00**万元，其中基本支出**46,800.00**万元，项目支出**42,400.00**万元，资金于**2019**年**1**月**8**日全部到位。

（2）项目资金使用概况：“武汉东湖新技术开发区管委会办公室部门整体支出”项目年度财政预算资金总额为**89,200.00**万元，实际支出为**74,847.91**万元，其中基本支出为**39,323.20**万元，项目支出为**35,524.71**万元，预算执行率为**83.91%**。

2、基本支出情况

截止至 2019 年 12 月 31 日,“武汉东湖新技术开发区管委会办公室部门整体支出”基本支出金额为 39,323.20 万元,其中人员经费 35,137.37 万元,公用经费为 4,185.83 万元。资金主要用于基本工资、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。

3、项目支出情况

截止至 2019 年 12 月 31 日,“武汉东湖新技术开发区管委会办公室部门整体支出”项目支出为 35,524.71 万元,资金主要用于政务服务局专项经费项目、网络建设维护经费项目、财政局专项经费项目、光谷展示中心部门经费项目、纪检监察经费项目等共计 32 个项目支出。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、目标 1 (57 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (37 分)

① 岗位购买完成率 (5 分)

项目实施单位是否按计划完成岗位购买服务工作,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

年初计划目标值为 100%。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管委会网络维护驻场服务协议、东湖高新区政务服务中心第三批购买服务岗位需求、武汉东湖新技术开发区纪检监察办购买服务合同等资料及现场访谈,了解到项目实施单位对政务大厅应购买的服务岗位数均已购买完成,且完成政务服务局 3 个网络运维服务岗位数的购买;发改局物价办、办公室、粮食部门、投资部门共计 9 个岗位的购

买；委托深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司，完成审计局及财政局共计**9**个工作岗位的购买；纪检监察办购买**2**个公共服务岗位，完成警示教育基地对党风廉政进行宣传教育等工作；安监局完成了**20**个安全技术协管员岗位的采购，分配到了安监局和各园区；组织部向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买工会（妇联）工作专员、团工委工作专员、科协工作专员等共计**48**个服务岗位，分别分配给辖区内**8**个街道及**8**个园区，同时，向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买**36**名党务组织工作专员、**1**名统战组织工作专员、**1**名职称组织工作专员；项目实施单位对应购买的服务岗位均已购买完成，岗位购买完成率为**100%**。根据评分标准，该项指标得**5**分。

②培训开展完成率（4分）

项目实施单位培训开展完成情况是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评价小组通过查阅财政预算编制暨预算绩效管理工作业务培训会新闻稿、**2019**年财税培训项目台账、全区安管人员培训工作的签报、各类培训通知文件及培训现场照片等相关资料及现场访谈，了解到财政局分别于**4月26日**、**10月14日**组织召开**2**次预算绩效管理培训会，全年组织开展**11**次财税业务培训；科创局在中建科技产业园、新世界写字楼、光电板和综保办等地点开展了共**20**次高企培训；安监局**2019**年度共计开展**3**次安全生产培训，实际安全培训企业人员数为**681**人，其中第一期培训企业人员数为**235**人，第二

期培训企业人员数为 220 人，第三期培训企业人员数为 226 人；由于 2019 年管委会尚未发布内部审计的相关文件，故 2019 年审计局未召开培训会；金融办全年举办 5 场上市“金种子”培训，总参加人数近 600 人次；统计中心实际对建筑业、房地产、投资、商贸业、工业、服务业等专业开展企业统计员培训会，共计 8 场培训会；宣传部开展组织理论和百姓宣讲场次达到 81 场，但仅组织了 1 次全区宣传和网信业务培训，宣传和网信业务培训次数未达到预期目标；组织部全年开展了新入职干部能力提升培训 2 期，举办了 2 场职称培训和 3 次党建教育培训，共计 7 次培训，组织部培训举办完成率为 100%；自贸改革局 2019 年组织了 3 次培训、会议，自由贸易试验区武汉片区专题培训班于 2019 年 10 月举办，武汉自贸片区发展论坛和武汉片区专家咨询会分别于 2019 年 11 月举办。项目实施单位 2019 年度计划开展培训数为 84 次，综上所述，项目实施单位 2019 年度实际开展培训数为 82 次，其中审计局及宣传部开展培训次数未达到预期目标，未完成开展培训数共计 2 次，培训开展完成率为 $(82/84) * 100\% = 97.61\%$ 。根据评分标准，该项指标得 $97.61\%/100% * 4 = 3.90$ 分。

③ 补贴救助完成率（5 分）

项目实施单位是否完成对易肇事肇祸精神病人、企业统计人员、博士生及两新党组织书记等相关人员的补贴救助工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

年初计划目标值为 100%。评价小组通过查阅 2019 年已救助结

算的易肇事肇祸精神病人花名册、2019年度组织部党建工作经费支出明细表、关于申请拨付2019年度上半年博士生资助补贴经费的签报、关于请求转拨安全生产经费的签报等资料及现场访谈，了解到严重精神障碍患者在定点医院出院后，向项目实施单位申请报销医疗费用，2019年度救助申请共计12人次，项目实施单位均已救助完成；2019年度批复通过的司法案件及交通事故共计10人次，实际完成救助数为10人次，司法及交通救助均已完成；项目实施单位2019年对两新党组织书记补贴320人，对两新党务工作者补贴256人，对新成立党支部党建工作补贴37人，对党建指导员工作补贴20人，对“红色物业”大学生住房补贴25人，对街道物业公司“红色物业”大学生工资补贴6人，共计发放补贴人数为664人，项目实施单位对组织部相关人员补贴均已完成；且2019年度符合拨付条件的169名博士生补贴均已发放到位；项目实施单位对辖区内关东街、佛祖岭街、左岭街、花山街、九峰街、豹澥街、龙泉街和滨湖街共计8个街道均已拨付安全生产经费，补贴救助完成率为100%。根据评分标准，该项指标得5分。

④报告课题研究完成率（5分）

项目实施单位是否按计划完成报告撰写、课题研究工作，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

年初计划目标值为100%。评价小组通过查阅省咨询评审项目登记表、加速培育光谷区块链数字经济新业态报告、关于聘请专业机构编制高新区行业发展报告的签报等资料及现场访谈，了解到政务服务

局 2019 年度实际完成评估咨询报告数为 136 份，其中湖北省工程咨询股份有限公司完成 95 份，武汉市工程咨询部完成 41 份，评估咨询报告完成率为 100%；科创局 2019 年度出具激光产业、氢能汽车、区块链、人工智能、数字经济、医学影像、数字经济与生物经济融合等 8 个行业研究报告；发改局全年完成了东湖高新区 2019 年政府投资项目计划编制报告、东湖高新区优化营商环境助推高质量发展、东湖高新区“十四五”规划前期研究课题、东湖高新区投资运行比较研究课题、东湖高新区服务业高质量发展若干意见及三年行动计划和东湖高新区现代服务业发展年度报告、东湖高新区应用场景建设实施方案及支持政策研究等，报告、课题研究数共计 6 份；金融办聘请武汉光谷金融服务有限公司，完成全区股权投资行业发展报告的编制工作，完成了《2018 年东湖高新区股权投资行业发展报告》的编写工作；自贸改革创新局开展了敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题的研究工作，课题研究达到 3 个，且聘请了信息咨询公司，完成光谷 30 年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告的编制工作。综上所述，报告课题研究完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得 5 分。

⑤审核巡查完成率（5 分）

项目实施单位审核巡查的完成情况是否达到预期目标，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

年初计划目标值为 100%。评价小组通过查阅《湖北省财政厅关于开展 2019 年度会计评估监督检查工作的通知》鄂财监发〔2019〕

13号)、《财政检查通知书》、巡察工作实施方案、巡查记录等资料及现场访谈,了解到财政局聘请会计师事务所,对武汉明博创赢企业管理有限公司、武汉千纤笔会计税务咨询有限公司、同路者企业服务(武汉)股份有限公司等3家代理记账机构的会计信息质量开展监督检查工作,监督检查户数达到3户;纪检监察办公室2019年开展两轮村(居)党组织巡察,完成对花山街、滨湖街、佛祖岭街、九峰街下辖村(居)党组织的全覆盖工作;统计中心委托三家第三方咨询机构,对截止11月30日建设单位提交的63份报告及相关资料开展了咨询论证报告的审核工作,审核项目数为63个,审核工作完成率为100%;安监局全年共计完成企业安全生产检查次数129次,生产检查次数达到目标;重点办赴重点项目现场巡查60余次,帮助重点项目解决200余个问题,全力协调推进全区重点项目建设和统筹调度全区征地拆迁工作。审核巡查完成率为100%,根据评分标准,该项指标得5分。

⑥人员考核优良率(5分)

项目单位对人员的考核情况是否达到优良,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

年初计划目标值为70%。评价小组通过查阅员工绩效考评表、外聘人员年度绩效考评表、东湖法院派遣人员考核名册、武汉市东湖新技术开发区人民检察院派遣制员工2019年度考核优秀人员名单等资料及现场访谈,了解到管委会考核以部门为单位进行,未对派遣人员进行专项考核,但在与派遣人员签订合同时,相关部门会对派遣

人员进行考核，达标者才能录用，故派遣人员考核优良率为 100%；政务服务局窗口人员均由业务部门和服务外包公司进行业务考核，考核合格后进行定岗定薪，人员考核优良率为 100%；重点办 2019 年外聘的 4 个职员中，考评得分均在 90 分以上（优），故外聘人员考核优良率为 $4/4*100%=100%$ ；东湖人民法院 2019 年度考核优秀人员名单 10 人、合格人员名单 75 人，外聘总人数为 85 人，外聘人员考核优良率 $=10/85*100%=11.76%$ ；东湖人民检察院 2019 年度考核优秀人员名单 7 人、合格人员名单 28 人，外聘总人数为 35 人，外聘人员考核优良率 $=7/35*100%=20%$ ；取平均值
人 员 考 核 优 良 率 为
 $(100%+100%+100%+11.76%+20%)/5=66.35%$ ，根据评分标准，该项指标得 4.74 分。

⑦项目验收合格率（4 分）

项目单位对各子项目的验收是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

年初计划目标值 $\geq 90%$ 。评价小组通过查阅关于政务服务局网络中心专项 2019 年预算使用情况的说明、武汉东湖新技术开发区管理委员会与中国电信有限公司武汉分公司通信管网服务项目补充合作协议及现场访谈，了解到 2019 年新增专用电路验收合格的数量为 9 条，2019 年新增专用电路的数量为 9 条，专用电路验收合格率为 100%，但政务服务局网络建设维护经费项目中应验收的项目均未验收，项目验收合格率为 0%，主要原因为：①派出纪工委纪检专网建

设项目和视频会议及应急指挥平台项目，主要由于服务方未出具项目验收结果；②全区网络及应急能力建设项目中区级视频会议及应急指挥调度平台主会场被征用，作为军运会战时指挥部，为确保系统无故障运转，政务服务局全力强化系统安全防护，但拖延了网络等级保护测评工期，导致验收工作未及时开展；③出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台和全省政务服务“一张网”配套建设项目，因项目进度缓慢，导致验收工作未及时开展，扣**3**分。根据评分标准，该项指标得**1**分。

⑧报告完成及时率（4分）

项目实施单位报告课题等是否及时完成，用以反映和考核项目时效目标的实现程度。

年初计划目标值为**100%**。评价小组通过查阅各项审计报告、课题研究、改革发展报告等相关材料及现场访谈，了解到审计局确定性审计报告出具的时间均在**2019年12月31**日前，未出现跨年度或没有出具审计报告的情况，审计报告出具及时；项目实施单位聘请第三方专业机构编制制度创新、改革、发展评估及课题研究等报告，报告均在合同约定时间内完成，报告完成及时率达到**100%**。根据评分标准，该指标得**4**分。

（2）效益指标完成情况分析（20分）

①基层党员干部作风建设（5分）

项目实施后，基层单位党员干部作风建设是否加强，用以反映项目效益指标的完成情况。

年初计划目标值为加强。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位通过严查实督，推进解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等一大批重难点问题，切实加强了干部作风建设，大力弘扬了真抓实干作风。根据评分标准，该指标得5分。

②群众网上信访投诉及时回复受理率（5分）

项目实施后，项目实施单位是否能够及时回复受理群众网上信访投诉，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

年初计划目标值为100%。评价小组通过查阅网上群众工作系统截图及现场访谈，了解到项目实施单位全年共办结东湖高新区网上信访件、投诉件总数量115763件，所有案件均在规定时间之内完成，群众网上信访投诉及时回复受理率达到100%。根据评分标准，该指标得5分。

③事件事故发生数（5分）

项目实施后，是否有安全事故、交通拥堵或突发事件的发生；用以反映和考核项目的社会效益。

年初计划目标值安全事故发生数为0次。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位对安全生产隐患排查，对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产培训等工作的开展，确保了2019年度项目实施单位辖区内未发生较大安全事故；且法院通过配备4名安保人员值守安检中心，光谷展馆设立了周末值班管理规定，

发现重大隐患和突发性事件及时处理或向上级汇报，确保无较大安全事故发生，安全事故发生数为 0 次；

评价小组通过查阅 2019 年度工作总结及现场访谈，了解到政务服务网全年累计遭受攻击逾 420 万次，但不影响项目单位网络的正常使用，未发生重大网络安全事故。根据评分标准，该项指标得 5 分。

④ 可持续影响（5 分）

项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。

年初计划目标值为可持续。评价小组通过现场访谈，了解到武汉东湖新技术开发区管理委员各项目均有专门的项目负责人，负责跟进各个项目，对项目的实际实施情况进行督促；并安排辛科长对所有项目进行统筹，与各项目负责人进行对接，协助各项目负责人完成项目，项目工作人员充足，可以支持项目实施的后续保障工作。根据评分标准，该项指标得 5 分。

2、目标 2（33 分）

（1）产出指标完成情况分析（13 分）

① 活动开展完成率（5 分）

项目实施过程中，项目实施单位开展活动完成情况是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

年初计划目标值为 100%。评价小组通过查阅光谷青桐汇活动信息、展览搭建及参展服务合同、光谷企业家讲坛验收与评估报告等资

料及现场访谈，了解到全年由不同的承办单位举办投资机构专场、光电显示专场和集成电路专场等共**12**场双创活动；企业服务局**2019**年度共计完成**2**次名优创新产品展销会的举办，分别为武汉名优创新产品（厦门）展销会和武汉名优创新产品（西安）展销会，但院士进企业活动和企业家讲坛活动举办，均未达到预期目标，主要原因为企业服务局聘请第三方机构完成各项活动的举办，但第三方完成活动滞后，且活动质量与合同要求存在一定差异，活动范围和规模均未达到要求，在项目实施单位的督促下也未及时进行整改，且第三方机构提供的活动现场签到表存在造假行为，违背合同要求，项目实施单位及时与其终止协议，导致活动举办未达到预期目标，扣**1.5**分；投促局**2019**年实际境外招商**5**次：**1**、谢齐威、刘虹出访台湾；**2**、张甫东出访美国；**3**、张甫东出访日本；**4**、唐超副主任随市团出访德国；**5**、唐超副主任随市团出访法国，境外招商活动达到预期目标；招才局举办东湖高新区高层次人才服务联盟“**333**会”主、分场活动分别为**11**场和**10**场，举办各项人才活动完成数为**21**场，同时全年举办**29**场校园招聘活动，举办学校包含华中科技大学专场、武汉大学和湖北第二师范学院等。根据评分标准，该项指标得**3.75**分。

②接待来访批次完成率（5分）

项目实施单位是否完成所有接待来访批次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

年初计划目标值为**100%**。评价小组通过查阅**2019**年接待办工作总结、光谷展示厅**2019**年接待服务工作记录及现场访谈，了解到

2019 年度项目实施单位共计接待 1962 批次，光谷展示中心接待 691 批次、服务 14665 人次，其中特级接待 1 次、一级接待 13 次、二级接待 57 次、三级接待 553 次、取消改期接待 67 次；光谷公共服务中心 4 号楼展示馆接待 271 批次；投促局接待来访企业达到 1000 批次，其中包含接待苏宁、今日头条、软银通信公司、富士康以及联想创投集团等企业，项目实施单位对应接待的来访批次均接待完成。根据评分标准，该项指标得 5 分。

③招商宣传多样性（3 分）

项目实施后，项目实施单位是否采用多种宣传方式对招商工作及活动进行宣传，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。

年初计划目标值为招商宣传达到 3 种。评价小组通过查看公众号宣传照片，了解到项目实施单位对电装光庭汽车电子（武汉）有限公司正式在光谷开业、大数据行业独角兽 TalkingData 落户光谷、2019 小米&顺为生态投资大会等活动进行了微信公众号宣传，印制了武汉东湖国家自主创新示范区中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区招商宣传册及招商地图，共采用了 3 种宣传方式。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（2）效益指标完成情况分析（20 分）

①引进环保无危害企业率（5 分）

项目实施后，项目实施单位是否按计划引进环保无危害企业，用以反映和考核项目实现的生态效益。

年初计划目标值为 100%。评价小组通过访谈并查阅武汉市招商

局武汉市生态环境局文件，了解到项目实施单位对于高新区意向引进的工业项目，需由招商部门、环评审批部门对招商引资项目按照法律、法规、标准、技术规范提供相关政策咨询服务和指导。**2019**年引进企业均为环保无危害企业，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得**5**分。

②项目引进数（5分）

项目实施后，项目实施单位是否按计划引进项目，用以反映和考核项目实现的经济效益。

年初计划目标值项目引进数为**40**个。评价小组通过访谈并查看投促局**2019**年绩效目标完成情况自查报告，了解到项目实施单位全年共引进**30-100**亿元以上项目**14**个：迈胜小型集成化质子放疗系统研发生产基地和亚太总部项目、金地光谷生命科技园、华润微电子光掩膜、华为海思光工、国创总部基地、宇培华中地区总部等项目；引进世界**500**强、中国**500**强及跨国公司产业研发机构数**13**个；新引进央企投资项目**10**个，新引进世界**500**强项目**28**个，中国**500**强项目**16**个，民营**500**强项目**18**个，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得**5**分。

③人才引进数（5分）

项目实施后，企业招聘引进的人才数量，用以反映和考核项目产生的效益指标。

年初计划目标值为人才引进数**≥200**人。评价小组通过查看东湖高新区**2019**年职称工作总结和武汉东湖新技术开发区**2019**年“才

聚光谷”系列招聘会承办单位政府采购项目合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位**2019**年通过举办“才聚光谷”系列招聘会，组织**35**家企业拿出**500**余岗位高薪揽才，近**1000**人达成来汉就业意向，达成意向录取人数不低于**200**人。根据评分标准，该指标得**5**分。

④国内外影响力提升度（5分）

项目实施后，是否提升了国内外影响力以吸引更多企业参展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。

年初计划目标值为提升。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到项目实施后，吸引了来自美、德、法、英等**30**多个国家和地区的**50**余个专业观众团体前来参观，国际影响力大幅提升；同时，吸引了来自北京、广东等**29**个省、市、自治区的专业观众报名参观；外地龙头企业踊跃参观，如深圳华为、青岛海尔、东莞富士康、福州福晶科技等**60**多个外地企业组团参观；慕尼黑上海光博会、深圳中国光博会、北京光电展的主承办方主动前来交流，国内影响力也持续扩大；

评价小组通过查阅武汉东湖高新区**2019**年招商引资总结及现场访谈，了解到**2019**年项目实施单位与世界**500**强企业见面次数达到**22**次，其中印度塔塔、埃森哲、日本出光兴产和德国**SAP**、南方电网、小米集团、高通公司、三菱化学、北京汽车、德科、艾伯维、蒙特利尔银行、台积电丰田汽车、德国大陆、东京海上日动火灾保险公司等企业会面**1**次，与德科、雪松控股等企业进行**2**次会面，国内外影响力持续提升，并完成亿元以上项目累计签约金额**1903.8**亿

元。根据评分标准，该项指标得 5 分。

三、自评结论

(一) 自评结论

项目绩效评价综合得分为 **94.38** 分，评价等级为优 (A)。其中预算执行情况得分 **8.99** 分，产出得分 **45.39** 分，效益得分 **40.00** 分，“武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出”评分表详见附件 1。下图为各指标得分情况：

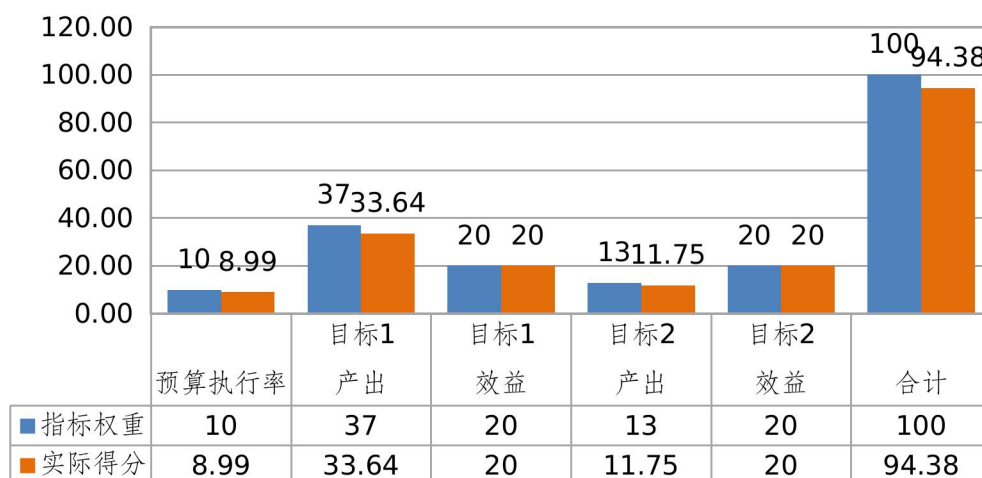
绩效自评结果

评价准则	权重	评价得分	评价等级
预算执行情况	10.00	8.99	优 (A)
产出	50.00	45.39	良 (B)
效益	40.00	40.00	优 (A)
合计	100.00	94.38	优 (A)

(二) 综合评价

“武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出”绩效自评表得分 **94.38** 分，其中预算执行情况得分 **8.99** 分，目标 1 得分 **53.64** 分（产出指标得分 **33.64** 分，效益指标得分 **20.00** 分），目标 2 得分 **31.75** 分（产出指标 **11.75** 分，效益指标得分 **20.00** 分）。下图为各指标得分情况：

各指标得分情况



(1) 预算执行情况：

评价得分为 **8.99** 分，评价等级为优（A）。东湖新技术开发区管理委员会办公室部门整体支出预算资金为 **89,200.00** 万元，其中基本支出 **46,800.00** 万元，项目支出 **42,400.00** 万元，2019 年度实际执行的预算资金为 **74,847.91** 万元，其中基本支出为 **39,323.20** 万元，项目支出为 **35,524.71** 万元，预算执行率为 **83.91%**。

(2) 绩效目标完成情况：

①目标 1：评价得分为 **53.64** 分。项目实施单位完成人员培训、岗位购买、基层巡察等工作，岗位购买完成率、审核巡查完成率、群众网上信访投诉及时回复受理率达到 **100%**，但培训开展完成率及人员考核优良率未达到预期目标；及时完成对易肇事肇祸精神病人、企业统计人员、博士生及两新党组织书记等相关人员的补贴救助工作，补贴救助完成率达到 **100%**，并确保全年无安全事故发生；及时完成报告撰写、课题研究等工作，报告课题研究完成率达到 **100%**；但项

目实施单位对各项目的验收不太及时。

②目标 2：评价得分为 **31.75** 分。项目实施单位负责统筹协调全区的招商引资工作，采取多样的形式开展招商活动，来访批次接待完成率达到 **100%**，实现项目引进数超过 **40** 个，贯彻省市招才引智工作部署、大力引进海内外高层次人才、人才引进数超过 **200** 人，提升国内外影响力，但项目实施单位活动开展完成率未达到预期目标。

（三）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）发展高效高新产业。依托中国工程院等高端智库，研究制定光电子信息、生物医药及医疗器械两个世界级产业集群发展规划。大力实施招商引资，中国信科集团总部落户，抢占 **5G** 产业发展制高点；小米、科大讯飞、旷视科技、小红书等 **20** 多家第二总部落户，光谷成为全国知名第二总部聚集区。全力推动项目建设，建立健全委领导联系包保、投促委分级决策、重大项目专班负责、重大项目开工月、项目拉练等工作机制，定期召开投促委会，及时下达任务清单，全力推动项目开工建设。

（2）大力进行核心技术攻关。高标准规划建设“光谷科学岛”，打造创新平台集聚区。国家信息光电子创新中心、国家先进存储产业创新中心、数字设计与制造国家创新中心三大创新中心落户，光谷成为全国创新中心最集聚的科技园区；工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）落户光谷并正式上线，打造数字经济发展新引擎；支持科

科技企业加大研发投入和科技创新力度，推动中国信科、长江存储等企业核心技术攻关，均取得初步成效，成功突破**100G**硅光收发芯片、自主架构**64**层三维闪存芯片等一批前沿技术。

2、存在的问题

(1) 预算执行率未达到预期目标。部门整体支出年度财政预算资金总额为**89,200.00**万元，实际支出为**74,847.91**万元，其中基本支出为**39,323.20**万元，项目支出为**35,524.71**万元，预算执行率为**83.91%**，预算执行率未达到预期目标。主要原因为：①**2019**年管委会尚未发布内部审计的相关文件，因此审计局未按计划召开培训会；②市局在**2019**年度的时候下达要求，项目实施单位仅需举办**1**次培训，该培训包含年初计划开展**2**次培训的所有内容，故宣传部**2019**年度实际只开展**1**次培训；③部分项目验收工作未完成，导致资金无法支付；④部分合同**2019**年度无需支付全款，项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

(2) 项目验收合格率未达到预期目标。由于部分项目服务方未出具项目验收结果，如派出纪工委纪检专网建设项目和视频会议及应急指挥平台项目；部分项目实施进度缓慢，拖延项目工期，导致验收工作未及时开展，如全区网络及应急能力建设项目、出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台、全省政务服务“一张网”配套建设项目，导致项目实施单位验收工作未完成。

(3) 人员考核优良率未达到预期目标。法院**2019**年度考核优

秀人员名单 10 人，合格人员名单 75 人，外聘总人数为 85 人，外聘人员考核优良率实际达到 11.76%；检察院 2019 年度考核优秀人员名单 7 人，合格人员名单 28 人，外聘总人数为 35 人，外聘人员考核优良率实际达到 20%；检察院法院和检察院外聘人员考核优良率均未达到预期目标，主要原因为外聘人员由武汉光谷人才市场有限公司统一招聘，外聘人员工作能力各不相同，能力存在差异。

(4) 活动开展完成率未达到预期目标。项目实施单位聘请第三方机构协助完成各项活动，但由于第三方机构未及时完成活动的开展，且第三方机构未按照合同约定的规模及活动范围开展活动；同时，项目实施单位发现部分第三方机构提供的签到表存在造假行为，故项目实施单位终止与第三方机构的后续合作，导致活动开展完成数均未完成预期目标。

3、改进措施

(1) 科学合理安排预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，需充分考虑项目特点，结合项目近年资金使用情况，对年初预算进行精细化测算，根据年初预算安排，应抓紧组织项目建设实施，科学制定资金用款计划，进一步加强财政资金的预算执行率。

(2) 加强项目实施过程中督促管理，保障验收工作及时完成。在项目实施过程中，针对部分服务方未出具项目验收结果的项目，项目实施单位应对其下达整改通知，要求及时完成验收工作，或更换更加专业及高效率的第三方接替完成验收工作；针对施工缓慢导致验收工作滞后的项目，项目实施单位应及时督促并推进项目进展，把控项

目实施节点，及时准确找出导致施工缓慢的原因，研究补救方法及措施，提出相关解决方案并及时进行调整，确保项目按计划顺利进行，保障验收工作按时开展。

（3）制定更加合理的外聘人员考核机制。考核指标尽量能够量化和细化，建立更加完善的培训、考核制度，针对不同人员、不同岗位实施差异化考核，充分实现工作岗位和工作人员的匹配度，提高工作效率。同时，项目单位应开展专业的培训，提供多样化的培训方法，使学习方式更加丰富化，从而激励员工提升自己的专业能力水平。

（4）加强项目管理，按期完成各项活动的举办，提高预算执行率。项目实施单位事前应做好第三方机构筛选，保证第三方机构的质量；事中做好第三方机构监控，加强对第三方的执行管理力度，定期对聘请的第三方机构进行检查和监督，当发现异常情况应及时调整，确保各项活动均能按时完成，加快推动项目执行；事后做好第三方机构验收，项目实施单位应及时对活动进行验收，针对验收不合格的第三方机构下达整改通知书，要求第三方机构严格按照整改要求进行整改，确保项目活动举办的质量及规模。

四、其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

五、2019年度武汉东湖新技术开发区管理委员会办公

室部门整体支出绩效自评表（附后）

武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室绩效评价工作组

二〇二〇年七月十五日

2019 年度武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室部门

整体支出绩效自评表

填报日期：2020 年 7 月 15 日
分

总分：94.38

单位名称	武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室					
基本支出总额	46,800.00 万元		项目支出总额	42,400.00 万元		
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行 率)	
		89,200. 00	74,847.91	83.91%	8.99	
一级指标	二级指标	三级指标		年初计划 目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
<p>目标 1 (57 分)：完成人员培训、岗位购买、基层巡察等工作，岗位购买完成率、培训开展完成率、审核巡查完成率、群众网上信访投诉及时回复受理率达到 100%，人员考核优良率达到 80%，加强基层党风廉政建设，确保辖区内无较大安全事故发生；及时完成对易肇事肇祸精神病人、企业统计人员、博士生及两新党组织书记等相关人员的补贴救助工作；及时完成报告撰写、课题研究工作，并对各项目进行验收，项目验收合格率达到 90%。</p>						
产出指标 (37分)	数量指标	岗位购买完成率		100%	100%	5
		培训开展完成率		100%	97.61%	3.90
		补贴救助完成率		100%	100%	5
		报告课题研究完成率		100%	100%	5
		审核巡查完成率		100%	100%	5
	质量指标	人员考核优良率		70%	66.35%	4.74
		项目验收合格率		≥90%	0%	1
时效指标	报告完成及时率		100%	100%	4	
效益指标 (20分)	社会效益指 标	基层党员干部作风建设		加强	加强	5
		群众网上信访投诉及时回复受 理率		100%	100%	5
		安全事故发生数		0次	0次	5
		可持续影响		可持续	可持续	5
<p>目标 2 (33 分)：项目实施单位负责统筹协调全区的招商引资工作，采取多样的形式开展招商活动，确保全年全区招商任务的完成，实现项目引进数超过 40 个；贯彻省市招才引智工作部署，</p>						

大力引进海内外高层次人才，人才引进数超过 200 人；举办特色化活动，宣传光谷品牌，完成来访批次接待工作，促进企业间交流沟通，提升国内外影响力。

产出指标 (13分)	数量指标	活动开展完成率	100%	75.00%	3.75
		接待来访批次完成率	100%	100%	5
	质量指标	招商宣传多样性	3种	3种	3
效益指标 (20分)	生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	100%	5
	社会效益指标	项目引进数	40个	99个	5
		人才引进数	≥200	≥200	5
		国内外影响力提升度	提升	提升	5

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。约束性指标以负数记分。