

附件 2:

## 2020 年度投资项目评审咨询服务项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		咨询评估服务经费项目							
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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		940(压缩后)		944.63		100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	评估咨询报告完成率			>90%	90%	60	
	效益 指标	效果指标	评估咨询服务效率			良好	良好	10	
		质量指标	评估咨询报告完成质量			良好	良好	10	
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		无							

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

附件 2:

## 2020 年度全程帮办代办服务外包项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		全程帮办代办服务外包					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局	
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 180(压缩后)	180.84	100%	20		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购买公共服务		>95%	100%	10
		质量指标	对服务品质的考核		>95%	100%	10
		时效指标	群众满意度		>95%	100%	10
		成本指标	有效降低企业投入成本		良好	良好	10
	效益指标	经济效益指标	服务市场主体		>95%	100%	10
		社会效益指标	增强服务企业氛围		良好	良好	10
		环境效益指标	公共环境		良好	良好	10
		可持续影响指标	营商环境明显提升		良好	良好	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	100%	5
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年预算批复全程帮办代办服务外包经费600万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，2020年共支付费用共计180万元，预算执行率达100%，年度绩效目标均已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合实际情况，加强购买服务项目管理，横向延伸工程建设项目覆盖面，纵向挖掘帮办代办服务深度，积极打造投资项目帮办代办政务新品牌。</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。



附件 2:

## 2020 年度水土保持方案审批技术服务自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		水土保持方案审批技术服务					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		145(压缩后)		148.75	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	评估咨询报告完成率		>100%	100%	60
	效益 指标	效果指标	评估咨询服务效率		良好	良好	10
		质量指标	评估咨询报告完成质量		良好	良好	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

附件 2:

## 2020 年度 1 号楼房租项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		1 号楼房租					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局	
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 2903.5(压缩后)		2903.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	房租缴纳及时性		及时	及时	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳, 年度绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		无					

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。

附件 4:

## 2020 年度 1 号楼房租项目自评结果

(缩略版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，自评得分 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年预算批复 1 号楼租金 3219 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，共支付房租、物业费及水电费共计 2903.5 万元，预算执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，房租缴纳及时，绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

2019 年度的房屋租金缴纳不够及时，导致预算执行率不高。因为 1 号楼所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一直未确定，导致补充协议无法签订，故无法支付该笔资金，从而影响预算执行率。

2020 年度政务服务和大数据管理局吸取上年度绩效评价的经验，与 1 号楼所有单位就租金收取面积和标准积极进行协商，在合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，本年度房租缴纳及时，绩效目标已完成，不存在问题。

#### （四）下一步拟改进措施

2021 年政务服务和大数据管理局将进一步提高 1 号楼房租预算的合理性、严谨性，加强项目监管，及时缴纳房租。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

根据武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局与湖北省科技投资集团有限公司签订的房屋租赁合同，政务服务和大数据管理局按照实际使用面积 49759.53m<sup>2</sup> 租赁 1 号楼作为办公场地，租金 23 元/月·m<sup>2</sup>，2019 年租金总额为 1373.4 万元；物业管理费 10 元/月·m<sup>2</sup>，2019 年物业管理费总额为 597.1 万元；能耗费用分摊比例按 70.14% 据实结算，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日水电费总计为 422.6 万，2018 年夏季、冬季，2019 年夏季能源费用合计为 510.4 万元。2019 年租金、物业、能源、水电等费用总计须支付 2903.5 万元。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2020 年批复 1 号楼租金预算 3219 万元，后按财务室《关

于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》压减至 2903.5 万元，资金来源为财政拨款收入，资金执行率达 100%。

## （二）部门自评工作开展情况

一是准备阶段（2021 年 5 月 4 日至 14 日），组织学习预算绩效自评的相关规定，确定评价范围和评价内容，明确评价的目的、任务和依据，掌握预算绩效评价工作的时间节点和有关要求。

二是实施阶段（2021 年 5 月 17 日至 6 月 17 日），学习《关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》有关内容；组织局内各中心开展部门绩效自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报区财政局进行财政评价。

三是总结阶段（2021 年 6 月 17 日至 6 月 30 日）总结绩效评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，收集归档部门绩效自评资料。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2020 年批复 1 号楼租金预算 3219 万元，后按财务室《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》压减至 2903.5 万元，实际支出 2903.5 万元，预算执行率达 100%。

## 2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析：2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，房租缴纳及时性这一时效指标完成，1 号楼房租项目产出指标完成。

(2) 效益指标完成情况分析：无。

(3) 满意度指标完成情况分析：无。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2019 年度的房屋租金缴纳不及时，导致预算执行率不高。因为 1 号楼所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一直未确定，导致补充协议无法签订，故无法支付该笔资金，从而影响预算执行率。

2020 年度政务服务和大数据管理局吸取上年度绩效评价的经验，与 1 号楼所有单位就租金收取面积和标准积极进行协商，在合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，本年度房租缴纳及时，绩效目标已完成。

(五) 其他佐证材料

无。

# 2020 年度 1 号楼房租项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，自评得分 100 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2020 年预算批复 1 号楼租金 3219 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，共支付房租、物业费及水电费共计 2903.5 万元，预算执行率达 100%。

### (二) 完成的绩效目标

2020 年度政务服务和大数据管理局按照合同规定时间完成了 1 号楼房租缴纳，房租缴纳及时，绩效目标已完成。

### (三) 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

## 三、存在的问题和原因

2019 年度的房屋租金缴纳不及时，导致预算执行率不高。因为 1 号楼所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一直未确定，导致补充协议无法签订，故无法支付该笔资金，



从而影响预算执行率。

2020年度政务服务和大数据管理局吸取上年度绩效评价的经验，与1号楼所有单位就租金收取面积和标准积极进行协商，在合同规定时间完成了1号楼房租缴纳，本年度房租缴纳及时，绩效目标已完成，不存在问题。

#### **四、下一步拟改进措施**

2021年政务服务和大数据管理局将进一步提高1号楼房租预算的合理性、严谨性，加强项目监管，及时缴纳房租。

附件 2:

## 2020 年度街道分中心建设项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		街道分中心建设					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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		116(压缩后)	115.94	99.9%	100
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	就近办网点办件量显著提高			街道、企业分中心 2020 年办件量 39013 件, 各类政务自助终端 2020 年办件 84549 件	40
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		> 95%	100%	40
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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。

附件 2:

## 2021 年度政务服务运营项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		政务服务运营					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局	
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	215.5 (压缩后)	232.19	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	对窗口工作人员的考核		>90%	100%	15
		时效指标	政务服务有效投诉率		≤1‰	100%	13
		环境效益指标	公共环境		良好	良好	13
		可持续影响指标	营商环境明显提升		良好	良好	13
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体(与市场局共同完成)		20796 家	24981 家(其中企业 17556 家)	13
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	100%	13	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受疫情影响，按照管委会统一部署，2020年2月1日至4月7日政务服务大厅未对外开放，2月至3月窗口工作人员绩效未发放，未出现设施设备维修情况，也未采购办公用品，大厅租摆费用合同因疫情影响未签署，部分年度绩效指标未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步加强大厅规范管理，本着勤俭、节约、高效的原则，科学、合理地从整体上对经费统筹安排。</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。

附件 2:

## 2020 年度购买人员服务项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		购买人员服务						
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		政务服务和大数据管理局		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	2700 (压缩后)	2744.8	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	购买公共服务		≥90%	89%	19	
		质量指标	对窗口工作人员的考核		≥90%	100%	10	
		时效指标	政务服务工作有效投诉率		≤1%	≤1%	10	
		产出 指标	成本指标	审批成本大幅降低		审批人员未增加的情况下, 办件量同比增长 10%以上	因疫情线上办件比例增大, 企业分中心及银行网点分流效应显著, 线下办件量同比下降 45%	9
			实体管理	五类档案: 文书、专业(商事登记、社会事项、投资项目、公共资源)		60000 卷	48216 卷	9
			利用服务	查询及利用		常态服务	627 人次	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	100%	10	
总分		97						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因受疫情影响，上级部门积极开发网上办系统，新设立企业 90%以上都通过网络完成，税务常规业务 90%以上企业通过电子税务局办理，购买服务工作人员大量用于现场或者电话指导企业网上办，另外为落实就近办要求，我局在光谷大道开设企业分中心，在政务中心二楼可办的事项均可在企业分中心办理，因此区级政务中心线下办件量比上一年度下降 45%，2020 年 2 月 1 日至 4 月 7 日购买服务人员实行线上办公及轮岗制，费用据实结算，因此购买服务的数量指标未达到 100%，档案整理数量未达到 60000 卷，但年度绩效目标基本完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。</p> <p>梳理业务需求，探索开发适用于政务档案管理需求的档案信息系统，继续完成约定服务事项；同时拟对因库容拥挤、档案密集架长期满负荷运载而造成的部分密集架损坏部分进行维修。</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。

附件 4:

## 2020 年度购买人员服务项目自评结果

(缩略版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2020 年度政务服务和大数据管理局购买人员服务经费的年度绩效目标基本完成，自评得分 97 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2020 年预算批复购买人员服务经费 3289.5 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，实际执行金额 2744.8 万元，执行率达 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2020 年政务和大数据局政务中心完成窗口工作人员全年 10 个月的绩效考核（2、3 月按照防疫要求政务大厅未对外开放）；2020 年政务服务有效投诉率低于万分之一；完成日常档案查询服务，群众满意度达 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

2020 年 2 月 1 日至 4 月 7 日购买服务人员数量指标未达到 100%；区级政务中心线下办件量比上一年度下降 45%；



档案整理数量未达到 60000 卷。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

一是全年大厅开放时间较往年减少。按照疫情防控要求，政务大厅 2 月 1 日至 4 月 7 日未对外开放，档案整理进度受到影响；二是我局积极落实各项改革举措，推进“就近办”，在全省率先建设专门服务企业的企业服务分中心，企业分中心用占大厅 6% 的窗口办理的大厅 10% 的业务量；三是我局创新服务，将办理人社、税务、工商等业务的自助终端向辖区内 11 家银行的 15 个银行网点延伸；四是大力推进网上办，因疫情原因，各上级业务主管部门积极开发网上办系统，新设立企业 90% 以上都通过网络完成，税务常规业务 90% 以上都在电子税务局办理，购买服务人员大量用于现场或者电话指导企业网上办。综上所述，各种改革措施的推进和落实导致了区级政务中心办件量较上年度下降 45%，但实际服务效率与效果得到了群众的认可。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管

部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。

梳理业务需求，探索开发适用于政务档案管理需求的档案信息系统，继续完成约定服务事项；同时拟对因库容拥挤、档案密集架长期满负荷运载而造成的部分密集架损坏部分进行维修。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

政数局按照管委会部署，推动“放管服”改革不断迈上新台阶、服务效能大幅提升，群众满意度显著提高。通过政府采购公开招标方式进行窗口购买服务，按照业务类型分为涉企业业务类、个人业务类两个标段，共计购买服务岗位316个。

#### 2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延

续性项目说明周期情况)。本项目资金结构为财政拨款收入,用于支付购买服务费用,服务实行人员包干制,包干服务费包含服务人员的工资、五险一金及相关福利、管理费、税金、劳动管理风险金等,涉企业务类购买岗位 249 个,单价 9.8392 万元/人/年、个人业务类购买岗位 67 个,单价 9.7797 万元/人/年,按季支付,据实结算。2020 年 2 月 1 日至 4 月 7 日购买服务人员实行线上办公及轮岗制,费用据实结算。

## (二) 部门自评工作开展情况

一是准备阶段(2021 年 5 月 4 日至 14 日),组织学习预算绩效自评的相关规定,确定评价范围和评价内容,明确评价的目的、任务和依据,掌握预算绩效评价工作的时间节点和有关要求。

二是实施阶段(2021 年 5 月 17 日至 6 月 17 日),学习《关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》有关内容;组织局内各中心开展部门绩效自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报区财政局进行财政评价。

三是总结阶段(2021 年 6 月 17 日至 6 月 30 日)总结绩效评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,收集归档部门绩效自评资料。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2020年预算批复购买人员服务经费3289.5万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，实际执行金额2744.8万元，执行率达100%。

## 2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。产出指标中数量指标为89%略低于年初目标值90%，主要原因为疫情原因购买服务人员实行线上办公及轮岗制，实际结算人数少于目标值；质量指标监督公司完成对窗口工作人员的考核，并在每年年终进行淘汰；失效指标为政务服务有效投诉率低于万分之一，2020年全年办件量218.61万件，有效投诉55件，远远低于万分之一；成本指标未达成，原因一是全年大厅开放时间较往年减少。按照疫情防控要求，政务大厅2月1日至4月7日未对外开放；二是我局积极落实各项改革举措，推进“就近办”，在全省率先建设专门服务企业的企业服务分中心，企业分中心用占大厅6%的窗口办理的大厅10%的业务量；三是我局创新服务，将办理人社、税务、工商等业务的自助终端向辖区内11家银行的15个银行网点延伸；四是大力推进网上办，因疫情原因，各上级业务主管部门积极开发网上办系统，新设立企业90%以上都通过网络完成，税务常规业务90%以上都在电子税务局办理。综上所述，各种改革措施的推进和落实导致了区级政务中心办件量较上年度下

降 45%，但实际服务效率与效果得到了群众的认可。

(2) 效益指标完成情况分析。效益指标整体完成较好。

(3) 满意度指标完成情况分析。根据市长专线，双评议、好差评、表扬信、旌旗等渠道分析，2020 年大厅共计办件 218.61 万件，有效投诉 55 件，群众满意度接近 100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

# 2020 年度购买人员服务项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2020 年度政务服务和大数据管理局购买人员服务经费的年度绩效目标基本完成，自评得分 97 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年预算批复购买人员服务经费 3289.5 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后，实际执行金额 2744.8 万元，执行率达 100%。

#### 4. 完成的绩效目标。

政务中心购买公共服务岗位 316 个；完成窗口工作人员全年 10 个月的绩效考核（2、3 月按照防疫要求政务大厅未对外开放）；2020 年政务服务工作有效投诉率低于万分之一。

#### 5. 未完成的绩效目标。

政务中心办件量较 2019 年同比下降 45%。

### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效

问题和原因。

一是全年大厅开放时间较往年减少。按照疫情防控要求，政务大厅2月1日至4月7日未对外开放；二是我局积极落实各项改革举措，推进“就近办”，在全省率先建设专门服务企业的企业服务分中心，企业分中心用占大厅6%的窗口办理的大厅10%的业务量；三是我局创新服务，将办理人社、税务、工商等业务的自助终端向辖区内11家银行的15个银行网点延伸；四是大力推进网上办，因疫情原因，各上级业务主管部门积极开发网上办系统，新设立企业90%以上都通过网络完成，税务常规业务90%以上都在电子税务局办理。综上所述，各种改革措施的推进和落实导致了区级政务中心办件量较上年度下降45%，但实际服务效率与效果得到了群众的认可。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价。



附件 2:



## 2020 年度发改局工作经费项目自评表

单位名称: 发改局

填报日期: 2021 年 6 月 30 日

项目名称		2020 年发改局工作经费				
主管部门		项目实施单位			发改局	
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	2808.6(其中 包括调剂的 综合业务购 买服务经费 10.6 万元)	1933.2203	68.83%	13.77	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成年度报告、方案及课题研究	5	5	8
		数量指标	粮食宣传活动	1	1	8
		数量指标	支持集成电路企业数量	30 家	28 家	7.47
		数量指标	召开并通过专家评审会	5	5	8
		数量指标	保障对口援建项目	5	5	8
		数量指标	购买服务岗位个数	9	9	8
	效益 指标	经济效益	降低集成电路企业经营成本	100%	100%	8
		社会效益	购买服务人员工作效果	达标	达标	8
	满意 度指 标	社会公众 满意度指 标	长输管线工作双评议满意度	90%以上	100%	8
服务对象 满意度指 标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	8	
总分	93.24					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，部分项目集中在2020年下半年开展，存在项目支出较慢的现象，在预算执行进度上还有待进一步加强。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是稳步推进预算绩效管理工作实施。在预算资金的安排和使用上加强与财政部门沟通，确保财政资金使用的安全和高效。根据考评结果分析，对扣分较多的指标进行对比评价，并认真梳理和总结提炼，提供领导决策参考，进一步完善制度和措施，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。</p> <p>二是继续完善预算绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为下年度预算安排、优化支出结构的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。除涉密项目外，按规定程序和要求将绩效评价报告、评价结果在区门户网站公开，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。</p> <p>三是加强有关预算绩效管理制度的学习。认真学习领会关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神，加强预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，积极参与区财政局组织的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提升预算绩效管理工作水平。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度发改局（金融局）部门工作经费项目自评表

单位名称：发改局（金融局）

填报日期：2021 年 6 月 22 日

项目名称		2020 年度发改局（金融局）部门工作经费					
主管部门		财政局	项目实施单位		发改局（金融局）		
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 250	238.396	95.36%	19.07		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	防范非法集资专项行动排查企业数		2000 家	3000 家	10
		数量指标	小额贷款公司经营合规性检查任务完成率		100%	100%	5
		数量指标	商业保理经营合规性检查任务完成率		100%	100%	3
		数量指标	融资担保公司经营合规性检查任务完成率		100%	100%	5
		数量指标	非法集资宣传教育活动次数		10	18	10
		数量指标	非法集资新发案件数量		≤3 起	2 起	5
		数量指标	金融信访投诉处理数量		≥1500	≥1500	5
		质量指标	金融风险事故发生率		≤2%	≤2%	5
		时效指标	非法集资等各类信访投诉案件处理及时率		≥90%	≥90%	5
	成本指标	科技金融体系建设成本节约率		≥5%	≥5%	5	
	效益 指标	经济效益 指标	科技金融对实体经济发展支持度增加		≥1%	≥1%	5
		社会效益 指标	金融风险事故防范化解度		有效化解	有效化解	4
社会效益 指标		防范化解金融风险等宣传形式多样性		≥4 种，如： 举办讲座、发放传单、张贴海报、播放显	≥4 种	2	

			示屏等。			
		社会效益指标	居民对非法集资认识和防范意识增强度	≥10%	≥10%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产业产业集聚效应加强加大,科技创新更加活跃增加度	≥5%	≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方类金融机构对本部门工作满意度	≥90%	≥90%	2
总分	98.07分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目实际花费数额小于预估花费数额。					
改进措施及结果应用方案	<p>强监管,守底线,有效防控金融领域风险。</p> <p>一是加强地方金融机构常态化监管。切实履行监管职责,坚持防风险与促发展并重,确保企业合规经营,做好各项服务工作,支持有实力的公司做大做强。</p> <p>二是继续做好重点领域风险专项整治工作。持续推进P2P、交易所、小贷公司等重点领域专项清理整治。</p> <p>三是推进大案要案风险处置。落实好市委市政府和市金融局交办的各项工作。</p> <p>四是持续高压打击非法金融活动。加强部门联动,深入开展排查整治清理,加大非法金融活动的打击力度,稳妥处置和化解风险案件,深入开展金融风险宣传教育活动,做好日常信访投诉举报工作。</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。

附件 2:

## 2020 年度统计工作经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区统计局

填报日期: 2021 年 6 月 17 日

项目名称		2020 年统计部门工作经费					
主管部门		项目实施单位		发改局 (统计局)			
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	1029.73	475.12	46.14%	9.23	
年度 绩效 目标 1 (56 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	统计报表上报完成率		100%	100%	8
			四经普资料开发完成率		100%	100%	8
			“四上”企业统计培训 工作完成率		100%	100%	8
			下沉经费发放完成率		100%	100%	8
			统计产品编制完成率		98%	100%	8
	质量指 标	统计数据准确性		98%	100%	8	
时效指 标	统计数据及时率		100%	100%	8		
年度 绩效 目标 2 (20 分)	效益 指标	社会效 益指标	科技部火炬中心对火炬 统计工作评估结果		优秀	优秀	8
			新增“四上”企业入库完 成率		100%	100%	8
			咨询回复率		100%	100%	4
年度 绩效 目标 3 (4 分)	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度		98%	100%	4
总分		89.23					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、根据委主要领导签批的统计队伍改革的签报，2020年起原有的统计协理员、基层统计专员、外包人员应统一转为第三方购买服务，因受疫情影响直到5月才得以实施，因此人员经费有较大结余；2、同样受疫情影响，原计划进行全区四上企业统计员培训会由线下改为线上进行，除企业统计员补贴和奖金仍按原标准发放到位外，资料印刷费、会场租赁费、工作用品采购等支出全部结余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>不断提高对预算绩效管理制度的相关认识，加深对文件的理解，进一步明确项目指标任务，不断完善预算绩效指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，加强收集绩效信息及结果，作为下一年度的预算编制依据。</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。

附件 3:

## 2021 年度网络中心专项整体绩效自评表

单位名称: 政务和大数据局

填报日期: 2021 年 6 月 15 日

单位名称		政务和大数据局 (信息中心)				
基本支出总额		1470.352183		项目支出总额		1470.352183
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		3306.912	1470.352183	0.44462997	8.89259938	
年度目标 1: (80 分)						
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	短信平台发送量	≥90%(发送数量超过 225 万条)		0
		质量指标	网络应急能力提升 (无重大网络安全事故发生)	良好	良好	15
		时效指标	服务效能提升、服务模式多样化	良好	良好	10
		成本指标	服务体验提升 (就近办和自助办便捷性提高)	良好	良好	10
	效益指标	经济效益指标	节约企业的时间成本 (自助打证机发放营业执照的数量)	≥5000	31198	15
		社会效益指标	节省企业群众成本 (投资项目全程帮办代办提升企业满意度)	良好	未达成预期指标	0
		环境效益指标	政务服务环境优	良好	达成预期指标	10
		可持续影响指标	软环境优	良好	达成预期指标	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度、内部工作人员满意度	良好	达成预期指标	10

总分	88.89259938
偏差大或目标未完成原因分析	<p>项目资金执行效率较低有以下几个原因，</p> <p>一是为实现统筹，部分预算实际执行专项与预算计划有偏离。如短信平台，为减少在不同专项中同一服务内容的采购支出，2020年短信的采购，统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出，因此导致偏离；如工科院驻场服务，在公共服务中心信息化基础设施运维项目中，对该项服务采购进行了统筹，因此实际预算执行中，并未实施该项计划，导致偏离。</p> <p>二是2020年签订的合同，对于合同期内的项目，按照合同约定分期支付，部分款项支付要到2021年。如政务网运维、公共服务中心信息化基础设施运维等。</p> <p>三是依合同执行的，网络安全服务，因乙方公司项目未按预期完成以及公司自身经营出现问题，无法依照合同执行，从财政资金安全角度，未依预算执行。</p> <p>四是部分项目未按照计划完全展开实施，如网络租赁部分，只完成了30个视频会议分会场的具体预算执行，其余网络费用在中间统筹浪费一定时间，至11月才启动采购，导致相关预算未能执行。</p> <p>五是按照财政局关于压减预算的工作要求，网络中心专项分两次共压减预算450万元，因此部分项目未开展，如投资项目全程帮办代办信息化服务平台建设。</p> <p>六是部分项目验收未能预期开展，主要涉及结转资金。如政务服务微信“一网通办”（一期）、网络安全服务等。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>后续会从以下几个方面进行改进：</p> <p>一是优化项目预算申报。围绕新立项启动的项目，在采购时，做好支付计划打算，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送。二是加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办。对于支付风险较大的内容，及时向财政局说明报告。三是强化项目的执行监督，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，加强供应商管理。</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。



附件 5:

## 2020 年度网络中心整体绩效自评结果（格式）

（缩略版）

### 一、自评结论

#### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

2020 年财政局批复网络中心专项预算 2250 万元，2019 年网络中心专项预算结转 1506.912 万元，两类费用合计后，2020 年网络中心专项可支配预算金额为 3756.912 万元。另按照财政局关于压减预算的工作要求，2020 年经 2 次调整，共压减预算 450 万元，即 2020 年网络中心专项实际可支配预算金额为 3306.912 万元。

2020 年实际工作中，预算共支出 1470.352183 万元，结合预算自评打分由预算执行情况、年度绩效指标两部分构成，经对照 2020 年预算申报绩效目标表，未压减预算的部门整体绩效自评得分为 87.83 分，压减预算后的部门整体绩效自评得分为 88.89 分。

#### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2020 年共支出 1470.352183 万元，其中网络中心专项支出 858.742183 万元，2019 年结转经费支出 611.61 万元。执行率将按以下两种方式分别计算：



一是预算未压减。预算未压减时，整体预算执行率为39.14%，其中2020年网络中心专项执行率为38.17%，2019年结转经费的执行率为40.59%。

二是预算压减后，整体预算执行率为44.46%，其中2020年网络中心专项执行率为47.71%，2019年结转经费的执行率为40.59%。

## 2. 完成的绩效目标

对照2020年初制定的绩效目标，一级产出指标中，二级质量指标完成良好，网络应急能力提升，无重大网络安全事故发生；二级时效指标完成良好，通过网络延伸，确保了政务服务延伸，服务效能提升、服务模式多样化；二级成本指标完成良好，通过就近办和自助办，提高服务便捷性，服务体验提升。

一级效益指标中，二级经济效益指标完成良好，自助打证机发放营业执照数量31198张，远超预定绩效目标，节约企业的时间成本；二级环境效益指标完成良好，通过政务大厅信息化设施更新和日常运维，确保各项政务服务业务顺利执行，政务服务环境优；二级可持续影响指标完成良好，通过政务服务呼叫中心、智能语音外呼、光谷政务公众号不断提升政务服务软环境。

一级满意度指标完成良好，通过各类信息化服务，提升公众办事便利度，提升内部工作人员工作效率，社会公众满

意度指标和内部员工满意度指标均完成。

### 3. 未完成的绩效目标

一级产出指标中关于二级数量指标短信平台发送数，为减少重复投入，该项支出统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出，因此相关的短信平台发送量指标未能达成考核目标；一级效益指标中关于二级社会效益指标，节省企业群众成本，计划建设投资项目全程帮办代办平台，按照财政局关于压减预算的工作要求，网络中心专项分两次共压减预算 450 万元，因此该项目未开展。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

上年度绩效考核中暴露出两个主要问题，一是由于项目验收工作开展不及时，导致财政预算执行率偏低，二是资金分配额度不太合理。结合上年度结果，本年度合理安排项目进展和实施，按时开展项目验收工作，虽然项目验收积极推进，但实际中存在项目质量有偏差，导致验收不顺利，下一步会在项目开展过程中重视项目施工质量，保质保量完成工作。同时在上年度工作的基础上，在管委会和政务和大数据局班子的正确领导下围绕政务服务、网络安全等方面平稳有序的安排工作，确保责任范围内各项业务顺利开展。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

本年度由于疫情原因影响，项目开展进度受到影响，如

原定于 2020 年 1 月验收的“一网通办”（一期）项目未能按照预期时间验收，其他项目也从 2020 年 5 月份着手开展，存在整体延后的情况，因此签订的合同中分批支付的金额部分要在 2021 年支付，导致预算执行率偏低。

为实现统筹，部分预算实际执行专项与预算计划有偏离。如短信平台，为减少在不同专项中同一服务内容的采购支出，统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出；如工科院驻场服务，统筹在公共服务中心信息化基础设施运维项目中，因此实际预算执行中并未实施该项计划。

依合同执行的网络安全服务，在项目执行过程中，因乙方公司项目未按预期完成以及公司自身经营出现问题，无法依照合同执行，从财政资金安全角度，未执行相应预算。此外还有部分项目未按照计划完全展开实施，如网络租赁部分，只完成了 30 个视频会议分会场的具体预算执行，其余网络费用在中间统筹浪费一定时间，至 11 月才启动采购，导致相关预算未能执行。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是依据财政资金统筹支付原则，合理安排项目建设经费支出专项，避免出现同类型资金从不同专项支出情况，从而调整绩效目标；二是加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督

办。对于支付风险较大的内容及不可控因素影响的内容，及时向财政局说明报告，以此不断提高部门绩效水平；三是强化项目的执行监督，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，加强供应商管理，提高部门绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

优化项目预算申报，围绕新立项启动的项目，在采购时，做好支付计划打算，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年高新区管委会布置的重点工作。

#### （1）部门支出情况

部门支出基本按照 2020 年制定的预算表执行，以及按照网络中心专项 2019 年预算结余结转请示（武新政数签〔2019〕87 号）中的安排执行结转经费支付。2020 年网络中心专项经费支出共 858.742183 万元，包含 15 个项目，其中包括网络租赁 55.648293 万元、前期项目合同尾款 54.42 万元、日常运维 372.23705 万元、国产化替代产品及监理费用 282.5001 万元、其他（商事登记呼叫中心、智能语音外呼、信息化项目监理服务）支出 93.93674 万元。

2019 年结转经费支出共 611.61 万元，涵盖 3 个项目的

尾款支付，包括智慧光谷云平台加固尾款 332.61 万元、商事登记智能化自助办理平台和出入境窗口智能化服务共 279 万元。

## （2）管委会布置重点工作

一是优化政务服务。以业务需求为应用场景，围绕区级行政办公系统（含智慧光谷 APP）、“光谷政务”小程序、商事登记呼叫中心、工商营业执照自助打证等项目开展。

二是基础运维保障，基础运维保障内容包含公共服务中心弱电运维、全区视频会议系统、网络安全、网络接入、国产化替代及密码应用。公共服务中心弱电运维保障总体网络安全和各单位日常办公顺畅，主要工作为机房的基础运维与保障、弱电设备的替换和升级改造、办公区域日常网络或设备问题的快速响应解决；全区视频会议系统维护，保障建设行程的区-街道/园区/国企-社区三级视频会议体系正常运行；网络安全目前涉及网站、机房、业务系统、安全策略等网络阵地的网络安全工作；网络接入包括日常办公用网，各视频会议分会场和街道政务分中心的政务外网、自助设备延伸至银行、企业分中心、市民分中心及大厅部分业务口用网；国产化替代及密码应用，该项工作主要围绕机要室（保密局）的工作要求开展，完成电脑、打印机等设备更换。

三是政务服务“一网通办”围绕考核指标和考核内容推进。

## 2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

网络中心 2020 年度预期达成绩效目标整体分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级绩效指标，其中每个一级指标下还包含各类更细的二级指标和具体考核说明，部门年度绩效自评也是依照该指标进行评估。整体预期绩效目标如下表 1 所示：

表 1.部门整体绩效目标（预期）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	短信平台发送短信量	≥90%	发送短信数量超过 225 万条
		质量指标	网络应急能力提升	良好	无重大网络安全事故发生
		时效指标	服务效能提升、服务模式多样化	良好	通过网络延伸，确保服务延伸
		成本指标	服务体验提升	良好	就近办和自助办的便捷性提高
	效益指标	经济效益指标	节约企业的时间成本	≥5000	自主打证机发放营业执照的数量
		社会效益指标	节省企业群众成本	良好	投资项目全程帮办代办提升企业满意度
		环境效益指标	政务服务环境优	良好	
		可持续影响指标	软环境优	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度、内部工作人员满意度	良好	

## （二）部门自评工作开展情况

依据财政投资资金绩效考核要求，2021年6月信息中心组织工作人员开展2020年网络中心专项绩效考核自评。

单个项目绩效评审，按照单个项目，工作人员通过比年初制定的绩效考核目标，根据各自负责的项目的实际建设情况详细计算了预算执行效率和绩效指标的完成情况，对预算执行偏差及绩效指标未完成情况进行了总结，分析造成的偏差原因和影响因素，并提出后续改进方法，填写了单个项目的绩效考核自评表。

项目涉及资料整理，以项目为单位，整理项目开展依据（请示报告等）、政府采购流程资料、合同签批单、合同书、付款申请单以及项目建设过程中的监理资料、运维资料等，并做好电子版和纸质版的整理。

部门整体绩效自评，根据之前各个项目绩效自评考核结果，结合年初制定的绩效目标，完成部门整体预算绩效考核，并整体分析部门预算执行及年度绩效的问题和原因，撰写绩效自评考核报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2020整体预算执行1470.352183万元，预算执行率约40.587%，其中网络中心专项支出858.742183万元，2019年结转经费支出611.61万元，整体完成情况偏低。

网络中心2020年预算完成了15个项目的经费支出，预



算执行率较低的原因，一是为实现统筹，部分预算实际执行专项与预算计划有偏离。如短信平台，为减少在不同专项中同一服务内容的采购支出，2020年短信的采购，统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出，因此导致偏离；如工科院驻场服务，在公共服务中心信息化基础设施运维项目中，对该项服务采购进行了统筹，因此实际预算执行中，并未实施该项计划，导致偏离。二是受疫情影响，部分项目实际启动为下半年，比预期启动时间晚半年，从而导致相关支付跨年度，影响预算按预期执行，如政务网运维、公共服务中心信息化基础设施运维等。三是部分项目未按照计划完全展开实施，如网络租赁部分，只完成了30个视频会议分会场的具体预算执行，其余网络费用在中间统筹浪费一定时间，至11月才启动采购，导致相关预算未能执行。四是按照财政局关于压减预算的工作要求，网络中心专项分两次共压减预算450万元，因此部分项目未开展，如投资项目全程帮办代办信息化服务平台建设。

2019年结转经费按照请求结转2019年经费的请示（武新政数签〔2019〕87号），需要执行6个项目，2020年完成了3个项目尾款支付。

经费执行率偏低的原因：如网络安全服务项目，验收工作涉及到结转资金的支付（合同第二笔款），2020年度有年度运维费用（合同第三比款），因乙方公司项目未按预期完

成验收工作整改以及公司自身经营问题，无法依照合同执行，从财政资金安全角度，未依预算执行，从而导致支出影响两部分。政务服务微信“一网通办”项目，因验收后乙方的项目整改不到位，影响预算执行，主要是对供应商的管理和约束不强。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

质量指标考核园区内网络应急能力，该年度无重大网络安全事故发生，该项指标良好；时效指标旨在提升服务效能和服务模式，通过政务外网不断延伸，确保服务延伸，保证服务时效，该项指标良好；成本指标为提升服务体验，商事登记自助打印平台、自助服务终端项目使得就近办和自助办的便捷性提高，该项指标良好。数量指标考核短信平台发送短信数量，为减少在不同专项中同一服务内容的采购支出，避免重复投入，2020年短信的采购，统一在政务和大数据局企业分中心项目费用中统一支出。

### (2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标旨在节约企业的时间成本，考核自助打印机发放营业执照的数量，2020年自助打印发送营业执照数量31198张，远超预期目标5000张，该项指标良好；环境效益指标，通过完成政务服务大厅信息化基础设施升级和运维项目，维持政务大厅各项业务平稳运行，智能语音外呼、商事登记

呼叫中心等提升政务服务环境，该项指标良好；可持续影响指标，依托信息化推出“一事联办”、“一网通办”，不断提高政务服务软环境，该项指标良好；社会效益指标，考核节省企业群众成本，但是按照财政局压缩预算要求，压缩450万经费后，部分项目未实施，影响指标完成。

### （3）满意度指标完成情况分析。

根据项目执行情况，结合群众和工作人员反馈，各项项目的实施有效提升了群众办事的便捷度，提升了内部工作人员的工作效率，该项指标完成良好。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2019年度绩效自评结果为年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

### （五）其他佐证材料

部门内部绩效自评考核开展过程中收集的项目台账材料和项目实施过程中行程的运维报告、监理报告均作为佐证材料提供，可依据需要查阅。

# 2020 年度网络中心整体绩效自评结果（格式）

（摘要版）

## 一、自评结论

### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

2020 年财政局批复网络中心专项预算 2250 万元，2019 年网络中心专项预算结转 1506.912 万元，两类费用合计后，2020 年网络中心专项可支配预算金额为 3756.912 万元。另按照财政局关于压减预算的工作要求，2020 年经 2 次调整，共压减预算 450 万元，即 2020 年网络中心专项实际可支配预算金额为 3306.912 万元。

2020 年实际工作中，预算共支出 1470.352183 万元，结合预算执行情况、年度绩效指标两部分，对照 2020 年预算申报绩效目标表计算部门整体绩效自评得分，未压减预算为 87.83 分，压减预算后为 88.89 分。

### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2020 年共支出 1470.352183 万元，其中网络中心专项支出 858.742183 万元，2019 年结转经费支出 611.61 万元。一是按预算未压减，整体预算执行率为 39.14%，其中 2020 年网络中心专项执行率为 38.17%，2019 年结转经费的执行率

为 40.59%。二是按预算压减后，整体预算执行率为 44.46%，其中 2020 年网络中心专项执行率为 47.71%，2019 年结转经费的执行率为 40.59%。

## 2.完成的绩效目标

一级产出指标中，质量指标完成良好，网络应急能力提升，无重大网络安全事故发生；时效指标完成良好，通过网络延伸，确保服务延伸，服务效能提升、服务模式多样化；成本指标完成良好，通过就近办和自助办，提高服务便捷性。

一级效益指标中，经济效益指标完成良好，自助打证机发放营业执照数量 31198 张，节约企业的时间成本；环境效益指标完成良好，通过政务大厅信息化设施更新和日常运维，确保各项业务顺利执行；可持续影响指标完成良好，依托信息化推出“一事联办”、“一网通办”不断提升政务服务软环境。

一级满意度指标完成良好，通过各类信息化服务，提升公众办事便利度，提升内部工作人员工作效率。

## 3.未完成的绩效目标

一级产出指标中的数量指标为短信平台发送数，为减少重复投入，该项支出统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出；一级效益指标中，社会效益指标，节省企业群众成本，但是按照财政局关于压减预算的工作要求，部分项目未开展。

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

上年度绩效考核暴露出两个问题，一是项目验收工作开展不及时，二是资金分配额度不太合理。结合上年度结果，本年度按时开展项目验收工作，但仍存在项目质量问题导致验收受阻。同时在上年度结果的基础上，围绕政务服务、网络安全、基础运维等方面，平稳有序的开展相关工作。

#### 2.本年度绩效问题和原因

本年度由于疫情原因影响，部分项目未能按照预期时间验收，其他项目启动也从2020年5月份着手开展，存在整体延后的情况，因此签订的合同中分批支付的金额部分要在2021年支付。

为实现统筹，部分预算实际执行专项与预算计划有偏离。如短信平台，为减少重复支出，统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出；如工科院驻场服务，统筹在公共服务中心信息化基础设施运维项目中。

依合同执行的，如网络安全服务项目，验收工作涉及到结转资金的支付（合同第二笔款），2020年度有年度运维费用（合同第三比款）的预算计划，因乙方公司项目未按预期完成验收工作整改以及公司自身经营问题，无法依照合同执行，从财政资金安全角度，未依预算执行，从而导致支出影响两部分。政务服务微信“一网通办”项目，因验收后乙方

的项目整改不到位，影响预算执行，主要是对供应商的管理和约束不强。

部分项目未按照计划完全展开实施，如网络租赁部分，只完成了30个视频会议分会场的预算执行，其余网络费用在中间统筹浪费一定时间，导致相关预算未能执行。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是依据财政资金统筹支付原则，合理安排项目建设经费支出专项；二是加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办。对于支付风险较大的内容，及时向财政局说明报告；三是强化项目的执行监督，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，加强供应商管理。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

优化项目预算申报，对新立项启动的项目，在采购时做好支付计划，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送。

## 2020 年度管委会机关项目绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区管委会机关

填报日期：2021 年 6 月 28 日



项目名称		2020 年管委会机关部门预算					
主管部门		财政局	项目实施单位		党政办公室		
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	95803.81	94945.88	99.1%	19.2	
年度 绩效 目标 1 发挥 机关 效能, 持续 助力 高新 区“三 个光 谷”建 设 (55 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	招商引资实际到位资金		736 亿元	854.2 亿元	8
		数量指标	3551 人才入选企业		340 家	340 家	7
		数量指标	认定高企数量		350 家	995 家	8
		质量指标	技术先进性占全省比例		60%	62%	7
	效益 指标	经济效益	高新区地区生产总值		2000 亿	2000.85 亿	7
		社会效益	新转移转化科技成果数量		30 项	102 项	8
		生态效益	引进非环境友好型企业数量		0	0	4
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	企业满意度		≥90%	90%	3
	年度 绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
保障 机关 正常 运转, 助力	产出 指标	数量指标	派遣人员到岗率		100%	100%	5
		数量指标	保障援汉医疗队员人数		6000 人	7335 人	6
		数量指标	接收境外返汉人数		5000 人	5233 人	5



高新区阻击新冠肺炎疫情(25分)	质量指标	检测工作到位率	≥90%	≥80%	2.2	
	效益指标	社会效益	进一步加强高新区对外交流程度	加强	加强	3
		社会效益	降低疫情对高新区社会经济发展影响程度	降低	降低	3
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	项目验收合格率未达到预期目标, 从而影响部分项目执行率。由于部分项目服务方未出具项目验收结果, 付款流程相应延期, 部分项目预算执行不够及时。					
改进措施及结果应用方案	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。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度管委会机关整体绩效自评结果



## 一、自评结论

### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区管委会机关 2020 年度一般公共预算内项目整体（包含：项目支出和基本支出），评价得分 96 分，其中：预算执行 19.8 分，产出 76.2 分。

### (二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区管委会机关 2020 年度一般公共预算内项目预算金额 95803.81 万元，2020 年实际执行数为 94945.88 万元。预算执行率为 99.10%，设定分值 20 分，得 19.8 分。

#### 2. 完成的绩效目标。

2020 年对于湖北省、武汉市、东湖高新区而言都是极不平凡的一年，在习总书记和党中央的坚强领导下，东湖高新区坚持生命至上、人民至上理念，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，武汉解封后高新区坚持统筹疫情防控与社会经济发展，经过不懈努力，实现了高新区社会经济疫后重振。

2020 年高新区“三个光谷”建设不断取得新进展，经济

社会高质量发展势头强劲。1、东湖高新区 2020 年地区生产总值突破市定目标 2000 亿元，达到 2001.85 亿元。2、高新区招商引资、招才引智工作取得较大进步，2020 年高新区招商引资实际到位资金 854.2 亿元、3551 人才入选企业数 340 家，认定高企数量达到 995 家，均超过或达到年初设定或市定目标。3、在质量上，高新区技术先进性占全省比例达 62%，新转移转化科技成果数量 102 项，均超过年初预定目标，为高新区经济高质量发展提供了坚实保障。4、高新区对于生态保护工作始终践行高标准、严要求准则，对于非环境友好型企业坚决不予以准入，为美丽光谷建设保驾护航。

2020 年疫情形势严峻复杂，防控处在最吃劲的关键阶段，高新区始终继不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功，同时贯彻落实习近平总书记提出的要求，一个极为重要的方面就是坚决做到应收尽收、应治尽治，决不能留下任何死角和空白。

累计服务保障援汉医疗队 54 支 7335 人，是全市医疗队入驻最多的区，为援汉医疗队一线防疫人员发放临时工作及一次性慰问补助共计支出 13,307.94 万元。

紧急征用 35 家酒店，为医疗队提供 4300 多个房间，组织 5 家送餐企业复工与酒店及送餐机构及时结算援助医护人员食宿、保障费用共计 3,225.4 万元。

为 400 余名管委会机关工作人员发放下社区补贴 214.63

万元。

执行国际直航来汉人员接机工作 23 批次共计转运 2088 名人员，协助日韩等境外专家包机 10 批次，累计接收人员 1438 名，人数位列全市第一。

协助 100 家企业办理 4176 人次邀请外国人来华签证邀请函。经统计，已有 1704 人次外籍人员入境来汉。日均核查省市推送东湖高新区相关境外返（来）汉人员信息约 300 条，累计核查相关人员 139528 人次。

2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情，党政办公室积极主动作为，为保障机关正常运转，为高新区统筹社会经济发展与疫情防控提供综合保障服务。1、实现派遣人员到岗率 100%，派遣人员作为高新区提供公共服务的重要补充之一，在疫情期间多数派遣人员积极投入抗击疫情斗争中，武汉解封之后派遣人员实现百分之百到岗，为高新区工作顺利开展做出了一定的贡献。2、疫情结束之后，高新区积极加强对外交流，提升了高新区社会知名度，加强了高新区与其他地区的联系。

3. 未完成的绩效目标。

受限于当时实际情况，高新区核酸检测工作到位率不足，检测工作只完成百分之八十目标，距市定百分之九十的目标有一定距离。

### （三）存在的问题和原因

1、受疫情影响，管委会机关部门项目执行率较低，预算调整后部门预算执行率较好。

2、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。

### （四）下一步拟改进措施

（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。



附件 2:

## 2020 年度管委会办公室项目自评表

单位名称：党政办公室

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		党政办公室项目经费				
主管部门	财政局行财科	项目实施单位	党政办公室			
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	2625.65	1918.63	79.1%	15.82	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%	100%	10
		数量指标	机关党委培训参与人数	400	497	10
		数量指标	车辆购置数	2 辆	2 辆	10
		数量指标	购买服务岗位数	9 人	9 人	10
		质量指 标	派遣人员工作完成达标 率	≥90%	95%	10
		及时度指 标	公文处理准时度	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益	进一步加强管委会机关 对外交流	加强	加强	4
满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	机关部门对办公室工作 满意度	≥95%	98.00%	10	
总分	89.82					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率未达预期目标。项目预算资金为 2625.65 万元,2020 年实际执行数 1918.63 万元,预算执行率为 79.1%,主要原因系项目实施单位年初计划开展对外交流及商务接待项目,但在项目实施过程中,因项目实施过程中受新冠疫情影响,导致上述项目开展较少,从而影响预算执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理安排项目预算,提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时,应参考近年资金使用情况,结合当年工作计划与项目主要内容,对年初预算进行精细化测算,并根据预算安排,抓紧组织项目建设实施,进一步提升预算管理的精细化水平。此外,在项目建设过程中,如遇特殊情况,导致项目资金无法正常支付,应及时对项目预算进行调整,以提高财政资金使用率。</p>

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度办公室项目自评结果



(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 89.82 分，其中预算执行得分 15.82 分，绩效目标得分 74 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年办公室项目预算资金为 2625.65 万元，2020 年实际执行数 1918.63 万元，预算执行率为 79.1%，主要原因系项目实施单位年初计划开展对外交流及商务接待项目，但在项目实施过程中，因项目实施过程中受新冠疫情影响，导致上述项目开展较少，从而影响预算执行率。

#### 2. 完成的绩效目标。

2020 年疫情期间管委会机关派遣制人员积极响应号召，参与疫情防控工作，武汉解封后所有派遣制工作人员全部上岗，绝大部分同志工作得到了所在部门的肯定，为高新区统筹疫情防控和经济社会发展做出了一定的贡献；2020 年管委会机关为保障日常机关运转工作需要更新小汽车两辆。为保障管委会机关档案工作、文印工作顺利开展，2020 年党政办

公室按照政府采购相关要求购买 9 个服务岗位。2020 年管委会机关公文运转及时、准确，实现了零误差。2020 年机关党委克服疫情影响，在抓好疫情防控前提下积极安排党员培训教育，全年安排 497 人次学习培训，达到预期目标。通过全体办公室工作人员的努力，机关各部门对党政办公室服务满意率达到了预期目标。

## 2. 未完成的绩效目标。

2020 年受新冠肺炎疫情影响，管委会机关对外交流及商务接待工作未能完成年初预定目标。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2020 年办公室项目预算资金为 2625.65 万元，2020 年实际执行数 1918.63 万元，预算执行率为 79.1%，主要原因系项目实施单位年初计划开展对外交流及商务接待项目，但在项目实施过程中，因项目实施过程中受新冠疫情影响，导致上述项目开展较少，从而影响预算执行率，对外交流工作绩效目标也没有完成。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位

在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

办公室拟根据疫情发展情况及参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

附件 2:



## 2020年度管委会办公室项目自评表

单位名称：综合保障中心

填报日期：2021年7月27日

项目名称		光谷展示中心部门经费项目					
主管部门		财政局行财科	项目实施单位		后勤保障中心 接待办		
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	1,415.42	1,259.28	89%	17.8	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 1	维护展馆次数		24	24	10
		数量指标 2	光谷展示中心接待次数		≥900	1200	10
		数量指标 3	光谷展示中心改造次数		1	1	10
		时效指标 1	按时支付四号楼展示馆 合同经费		100%	100%	10
		时效指标 2	按时支付光谷展示中心 水晶石尾款		100%	100%	10
		质量指标 3	展厅服务人员工作完成 达标率		≥90%	95%	10
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接待水平满意率		100%	100%

	效益 指标	社会效益 指标	对外开放满意率	≥95%	98%	10
总分	97.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>项目预算资金为 <b>1,415.42</b> 万元，其中，2020 年年初预算为 <b>700</b> 万元，上年结转经费为 <b>448.62</b> 万元，追加经费 <b>266.8</b> 万元，目前执行数 <b>1,259.28</b> 万元，预算执行率为 <b>89%</b>，未发生较大偏差。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>合理安排项目预算，提升预算管理水平和项目预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。</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。

附件 2:

## 2020 年度疫情防控资金项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区党政办公室

填报日期: 2021 年 6 月 30



项目名称		疫情防控资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位		区防控指挥部			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 24,146.80 万元	24,146.80 万元	100%	20			
年度 绩效 目标 (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)	分值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	发放医护人员防疫补贴 金额		13000 万元	13307.94 万 元	2分	2分
			征用酒店征用数		30 家	35 家	2分	2分
			组织送餐企业数		5 家	5 家	2分	2分
			协调公交通勤车数		80 台	83 台	2分	2分
			发放下社区志愿者生活 补助		440 万元	440 万元	1分	1分
			机关人员下社区补贴		200 万元	214.63 万元	1分	1分
	质量指标 (15分)	项目资金使用数据台账 完善率		≥90%	≥80%	8分	7.11分	
		资产保管及处置手续完 善率		≥100%	≥90%	7分	6.3分	
	时效指标 (15分)	及时发放医护人员津补 贴		≥100%	≥100%	5分	5分	
		及时与征用酒店对接做 好事先预拨事后结算工 作		≥100%	≥90%	5分	4.5分	
		及时做好防疫物资的采 购		≥100%	≥90%	5分	4.5分	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标 (10 分)	GDP 全市排名第一		100%	100%	10分	10分

分)	社会效益指标 (10分)	把疫情对社会、对群众的影响降到最低	≥95%	≥90%	10分	9.48分
满意度指标 (20分)	社会公众满意度 (10分)	社区满意度	≥95%	≥90%	3分	2.84分
		企业满意度	≥90%	≥80%	3分	2.67分
		群众满意度	≥90%	≥80%	4分	3.56分
	服务对象满意度 (10分)	医护人员满意度	≥95%	≥90%	3分	2.84分
		患者满意度	≥90%	≥80%	3分	2.67分
		群众满意度	≥90%	≥80%	4分	3.56分
总分						95.03分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>项目总体目标和绩效指标已基本完成。政策执行或项目实施中存在的问题：一武汉市防疫形势严峻，新冠肺炎疫情防控资金支出涉及防疫设施建设、三站一场防控、临时性工作补贴、物资储备供应及各类政策补助等各个方面，资金下拨从中央到省市区，资金涉及面广、层级多。在特殊防控时期，虽然各级政府要求简化拨付流程，加强支出管理，确保资金拨付迅速及时，但由于时间紧任务重，人手相对不足，项目资金使用相关统计数据台账还需要进一步细化。二是资产处置层面，疫情后相关临时设施和资产处置的效益难以合理衡量。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步做好资金使用公示。严格落实公开公示制度，指定专人负责资金使用情况统计和公开公示工作，确保资金管理使用公开透明，积极回应社会关切，主动接受社会监督，建立健全资金使用明细账和各项物资入库登记、领用发放和使用管理等规章制度，建立疫情防控补助资金使用台账，确保账务齐全、手续完整，及时向社会公布防疫资金、各项物资使用情况，增强资金透明度。二是进一步严格资金使用管理。建立健全工作台账，进行精细化核算。严格按照区疫情防控指挥部有关文件要求，严格资金使用审批程序，确保资金安全。三是进一步强化资金使用督导。高度重视截留挪用专项资金违法违规问题，综合采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，严格督导资金使用情况，做到事前评估、事中监督、事后验收，杜绝出现挤占、挪用、随意调整资金用途等现象，确保专款专用。四是加强对资产的处置工作。贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度，配合资产管理部门进行资产清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。根据不同资产的功能和利用状况，分类管理登记造册并有效的再利用或持续利用。按照国有资产处置程序合法处置，不同类型的资产处置聘请相关专业人员或机构协助完成。</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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



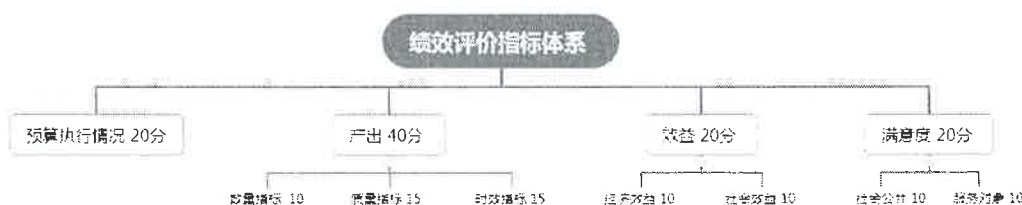


## 2020 年度管委会机关疫情防控预算资金自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：预算执行率 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 20 分。



本项目绩效评价综合得分为 95.03 分，评价等级为优（A）。其中预算执行率得分 20 分，产出得分 37.41 分，效益得分 19.48 分，服务对象满意度得分 18.14 分，“管委会机关疫情防控资金”项目绩效评价评分表及说明详见下列说明，下图为各指标得分情况：

绩效评价结果

评价准则	权重	评价得分	评价等级
预算执行情况	20.00	20.00	
产出指标	40.00	37.41	
效益指标	40.00	19.48	
服务对象满意度指标	20.00	18.14	
综合绩效	100.00	95.03	优（A）

## （二）绩效目标完成情况

### 2. 完成的绩效目标

2020年疫情形势严峻复杂，防控处在最吃劲的关键阶段，高新区始终继不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功，同时贯彻落实习近平总书记提出的要求，一个极为重要的方面就是坚决做到应收尽收、应治尽治，决不能留下任何死角和空白。

（1）累计服务保障援汉医疗队54支7335人，是全市医疗队入驻最多的区，为援汉医疗队一线防疫人员发放临时工作及一次性慰问补助共计支出13,307.94万元。

（2）紧急征用35家酒店，为医疗队提供4300多个房间，组织5家送餐企业复工与酒店及送餐机构及时结算援助医护人员食宿、保障费用共计3,225.4万元。

（3）为400余名管委会机关工作人员发放下社区补贴214.63万元。

（4）执行国际直航来汉人员接机工作23批次共计转运2088名人员，协助日韩等境外专家包机10批次，累计接收人员1438名，人数位列全市第一。

（5）协助100家企业办理4176人次邀请外国人来华签证邀请函。经统计，已有1704人次外籍人员入境来汉。日均核查省市推送东湖高新区相关境外返（来）汉人员信息约300条，累计核查相关人员139528人次。

（6）为八个街道无疫情社区、村发放奖励440.35万元。

（7）2020年抗疫防疫资金决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，管理完善，取得了较好的社会效益。

（8）各项开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，费用支出准确及时。

### 3. 未完成的绩效目标

项目总体目标和绩效指标已基本完成。政策执行或项目实施中存在的问题：

(1) 武汉市防疫形势严峻，新冠肺炎疫情防控资金支出涉及防疫设施建设、三站一场防控、临时性工作补贴、物资储备供应及各类政策补助等各个方面，资金下拨从中央到省市区，资金涉及面广、层级多。在特殊防控时期，虽然各级政府要求简化拨付流程，加强支出管理，确保资金拨付迅速及时，但由于时间紧任务重，人手相对不足，项目资金使用相关统计数据台账还需要进一步细化。

(2) 资产处置层面，疫情后相关临时设施和资产处置的效益难以合理衡量。因疫情防控需要，管委会为机关办公楼及医疗队购买了一些专业设备及防疫物资，疫情结束后，需要对资产进行妥善管理和处置，真正做到物尽其用，如何合理确定不能再利用的资产处置收益，如何保证资产的后续妥善管理也是绩效评价的重要内容。

#### (三) 存在的问题和原因

虽然整个高新区积极调动人力物力，始终把疫情防控工作摆在突出重要位置，在资金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但是项目资金使用原始台账还需要加强审计，同时定期公开公示资金管理使用情况方面做的还不够好。由于大多数项目组为临时组建，项目人员较为分散，未经过专业财务知识培训的临时工作人员对过程资料留档留痕的意识淡薄，完整的档案资料获取难度较大。其次在资产的管理方面存在一定的欠缺，需要进一步建立和健全固定资产的管理责任制度，严格落实资产的验收、拨出、出售和清理报废等手续，资产领用部门需积极配合资产管理部门定期对防疫资产进行清查盘点。

#### (四) 下一步改进措施

新冠肺炎疫情发生以来，财政部积极采取完善政策制度体系、加大转移支付力度、加强库款资金调度等措施，加大对地方财政支持。为保证每一分钱都花在刀刃上，落在实处上，我单位力争做到以下几点：

(1) 进一步做好资金使用公示。严格落实公开公示制度，指定专人负责资金使用情况统计和公开公示工作，确保资金管理使用公开透明，积极回应社会关切，主动接受社会监督，建立健全资金使用明细账和各项物资入库登记、领用发放和使用管理等规章制度，建立疫情防控补助资金使用台账，确保账务齐全、手续完整，及时向社会公布防疫资金、各项物资使用情况，增强资金透明度。

(2) 进一步严格资金使用管理。建立健全工作台账，进行精细化核算。严格按照区疫情防控指挥部有关文件要求，严格资金使用审批程序，确保资金安全。

(3) 进一步强化资金使用督导。高度重视截留挪用专项资金违法违规问题，综合采取定期检查和不定期抽查相结合方式，严格督导资金使用情况，做到事前评估、事中监督、事后验收，杜绝出现挤占、挪用、随意调整资金用途等现象，确保专款专用。

(4) 是做好绩效评价工作。绩效是资金管理的“生命线”，在疫情防控的特殊时期，绩效管控更不能有丝毫松懈，合规、公平使用疫情防控资金和财税政策，强化对疫情防控资金的事中绩效监控，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。

(5) 加强对资产的处置工作。贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度，配合资产管理部门进行资产清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。根据不同资产的功能和利用状况，分类管理登记造册并有效的再利用或持续利用。按照国有资产处置程序合法处置，不同类型的资产处置聘请相关专业人员或机构协助完成。

## 2020 年度财政局预算绩效管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局

填报日期：2021.7.2

项目名称		武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局专项经费					
主管部门		东湖新技术开发区管委会	项目实施单位		财政局		
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	650	368.5	56.7%	11.3	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (34分)	绩效自评单位覆盖率		100%	100%	2
			财政评价工作完成率		100%	100%	2
			开展绩效监控单位覆盖率		100%	100%	2
			绩效管理培训工作完成率		100%	100%	2
			会计监督检查户数		3	3	2
			会计监督工作按时完成率		100%	100%	2
			财智服务公益系列讲座直播次数		≥6	11	2
			吸纳专业服务机构户数		≥15	26	2
			财税政策宣讲培训次数		≥6	12	2
			国库系统覆盖率		100%	100%	2
			预算执行工作准确率		100%	100%	2
			开展动态监控单位覆盖率		100%	100%	2
			决算管理培训工作完成率		100%	100%	2
			提供岗位服务数量		100%	100%	2
			每年组织不少于 200 人的大型培训活动 10 场		10	11	2
			负责收集、审核、汇总 2019 年湖北省重点产品国际竞争力调查		8	9	2
协助汇审 2019 年度武汉市企业财务会计决算报表		330	330	2			

	产出指标	质量指标 (12分)	绩效目标专家评审达标率	≥90%	100%	2
			绩效报告评审优良率	≥80%	95%	2
			国库预算执行成功率	≥90%	100%	2
			国库系统运行顺通率	≥95%	100%	2
			辅助岗位购买服务工作质量	100%	100%	2
			会计监督检查报告达标率	≥90%	100%	2
	效益指标	社会效益 (20分)	预算绩效意识提升度	明显提升	明显提升	5
			绩效评价结果通报率	≥90%	100%	5
			决算执行结果通报率	≥90%	100%	5
			会计监督检查结果公开率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指 标(14分)	双评议工作满意度	≥95%	100%	7
			培训好评度	100%	100%	7
总分	91.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>主要原因:</p> <p>1.2020年预计一体化改革的少部分预算因全省改革计划变动原因,无法顺利在20年时间节点开展工作,导致预算执行率偏低。</p> <p>2.因疫情防控原因,为减少人员聚集,2020年部分培训无法在线下进行,减少了部分支出,影响了预算执行率。</p> <p>3.年初各科室申报的重点绩效评价第三方服务经费大于实际发生的重点评价服务经费,导致预算有所结余,预算执行率偏低。</p> <p>4.2020年财政再评价工作因启动时间晚,聘请第三方所需流程时间长,因此,原预算编列计划中的财政再评价第三方服务经费实际未发生。由财政局会同审计部门自主完成该项工作,全部再评价工作经费结余,导致预算执行率较低。</p> <p>5.因疫情防控原因,为减少人员聚集,2020年部分预算绩效管理宣传及培训工作转为线上进行,因此节省大部分线下工作经费,影响了全年预算执行率。</p> <p>6.年初申报会计监督检查经费时一般参照以往年度省财政厅检查要求的户数来确定;但受疫情影响,2020年省财政厅关于开展会计监督工作的通知下发时间较晚,其中对区级财政部门要求会计监督检查户数不少于3户,没有对代理记账机构专项检查提特定要求。因此,区财政局2020年实际开展检查3户行政事业单位,同2019年相比没有对代理记账机构开展专项检查,导致会计监督检查经费结余,预算执行率较低。</p> <p>7.2020年会计服务示范基地经费在申报时主要依据2019年度租赁合同、物业合同等测算。其中,2019年会计示范基地租用的华工科技园·创新基地研发楼2号楼一楼共1380.98m<sup>2</sup>,受疫情影响,2020年入驻基地的兴业事务所、华瑞中和税务所等相继迁出华工科技园,为避免闲置造成资金浪费,2020年财政局退租华工科技园·创新基地研发楼2号楼50%面积,实际只租用690.49m<sup>2</sup>,使得支付的租金、物业费均减半,导致项目经费结余,预算执行率较低。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.改进项目管理，结合重点工作计划及安排，做好相应经费测算。</li> <li>2.据实做好项目预算编制，提高预算编制的科学性和前瞻性。</li> <li>3.加强与上级财政部门沟通，结合重点工作计划及安排，做好相应经费测算。 据实做好项目预算编制，提高预算编制的科学性和前瞻性。</li> <li>4.年初要加强与入驻基地会计师事务所的沟通，结合实际情况，做好相应经费测算，提高预算编制的科学性和前瞻性。</li> <li>5.树立资金问效导向，将有限财政资金用在刀刃上，既要保障预算绩效管理工作顺利开展，又要落实压减一般性支出的规定，不断提高资金使用效益。</li> </ol>
-----------------	---

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。

附件 2:

## 2020 年度组织部项目自评表

单位名称: 组织部

填报日期: 2021 年 6 月 29 日

项目名称		组织部专项经费					
主管部门		财政局	项目实施单位		组织部		
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	4512	3034	67.24	13.44	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	校园招聘		4 场	4 场	5
		数量指标	员工培训		3 场	3 场	5
		数量指标	单位考核完成率		100%	100%	5
		数量指标	企业人才招聘会		4 场	4 场	5
		数量指标	博士生资助费用		100 人	100 人	5
		数量指标	海外人才联络站运行		11 个	11 个	5
		数量指标	基层党组织培训		4 期	4 期	5
		数量指标	党建补贴发放率		100%	100%	5
		数量指标	补贴两新党组织		153 个	153 个	5
		数量指标	基层党组织创新项目		20 个	20 个	5
		数量指标	3551 人才入选企业		340 家	340 家	10
		数量指标	引进高层次人才		193 人	193 人	10
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对组织部的满意度		95%	98%
总分		93.44					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年组织部项目预算资金为4512万元，2020年实际执行数3034万元，预算执行率为67.24%，主要原因系1、新进员工安家费的预算是按全年测算，但实际执行是跨年度发放，2、2020年由于疫情爆发，很多工作无法按时进行，从而影响预算执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。</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。

附件 4:

## 2020 年度组织部项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 93.44 分，其中预算执行得分 13.44 分，绩效目标得分 80 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2020 年组织部项目预算资金为 4512 万元，2020 年实际执行数 3034 万元，预算执行率为 67.24%，主要原因系 1、新进员工安家费的预算是按全年测算，但实际执行是跨年度发放，2、2020 年由于疫情爆发，很多工作无法按时进行，从而影响预算执行率。

##### 2. 完成的绩效目标。

2020 年组织部开展 4 场校园招聘会；新进员工进行 2 场培训，干部进行 1 场培训；单位考核完成率 100%，组织老干部活动 5 次，举办评审会 2 次，慰问退休老干部 5 人，举办企业招聘会 3 场；开展社区工作者能力素质综合过渡，对 1192 名社区工作者进行考试考核，淘汰、清理社区工作者 29 人。拟定社区工作者“招聘、培育、管理、考核”4 个细则文件，形成社区工作者职业化管理闭环。打造“光谷 U 学堂”

活动平台，邀请专家学者讲授理论和实务知识，累计开展活动4期，培训社区（村、村改制公司）负责人360人次。组织40家区直机关企事业单位、3885名在职党员干部全覆盖下沉社区，建立共建项目523项。开展“基层党建创新项目”评比活动，对20个创新实效项目给予表彰通报，给予48万元资金奖励。全力支持“两新”党建工作，为850名党组织书记和党务工作者发放津贴199.95万元；全额返还两新组织上交党费312余万，补助困难两新党组织153个，补贴金额30.6万元。

## 2. 未完成的绩效目标。

2020年受新冠肺炎疫情影响，组织部干部境外培训未能完成年初预定目标，新进员工安家费跨年度发放。

### （三）存在的问题和原因

主要原因系1、新进员工安家费的预算是按全年测算，但实际执行是跨年度发放，2、2020年由于疫情爆发，很多工作无法按时进行，从而影响预算执行率。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

合理安排项目预算，提升预算管理水平和项目预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根

据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

### 3. 拟与预算安排相结合情况。

组织部拟根据疫情发展情况及参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

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。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020年度投资促进局专项经费项目自评表

单位名称：**投资促进局**

填报日期：2021.7.8

项目名称		投资促进局专项经费				
主管部门		管委会办公室	项目实施单位		投资促进局	
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	1500	529.75 <input checked="" type="checkbox"/>	35.32%	7.06
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金(12分)	736亿元	854.2亿元	12
			实际利用外资(12分)	25.77亿美元	21.6亿美元	10
			产业项目签约金额(10分)	800亿元	803亿元	10
		质量指标	引进投资30亿元以上项目(6分)	2	5	6
			引进各类500强(区域)总部(6分)	1	3	6
			引进产业研发机构(6分)	3	7	6
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构(6分)	重点引进光芯屏端网、生命健康、新经济等領域项目	重点引进光芯屏端网、生命健康、新经济等領域项目	6
		社会效益指标	优化营商环境(6分)	做好招商推介、客商对接、项目洽谈签约	做好招商推介、客商对接、项目洽谈签约	6
		生态效益指标	优化生态环境(6分)	引进企业符合环保法证,未对环境造成不利影响	引进企业符合环保法证,未对环境造成不利影响	6
	满意指标	企业对招商工作满意度	采访客商满意率、双评议满意率(10分)	100%	100%	10
	总分		85.06分			

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年投资促进局专项经费预算执行率为35.32%，主要是受新冠肺炎疫情影响。一是一季度，全力参与防疫工作，招商经济工作暂停；二是武汉解封后，企业对投资武汉仍有所顾虑，企业来访、出差拜访、举办活动等较同期有大幅减少；三是全球疫情爆发，外资招商异常困难，出国招商、中外企业家峰会等活动取消。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加强对历年预算执行情况及下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障招商引资预期目标达成。</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。

附件 2:

## 2020 年度自贸改革创新局项目自评表

单位名称: **自贸改革创新局**

填报日期: 2021 年 6 月 29 日

项目名称		自贸改革创新局专用经费项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局			
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	280	175.41 <input checked="" type="checkbox"/>	62.65%	12.53	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	深化改革方案编制数		1个	1个	10
		数量指标	《自贸试验区探索》编制数		24期	24期	10
		数量指标	课题研究数		3个	3个	10
		数量指标	论坛、培训活动开展次数		15次	10次	7
		质量指标	第三方评估专业度		A级	A级	10
		及时度指标	报告完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	自由贸易试验区制度创新成果排名		前三	第二	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关部门对自贸改革创新局工作满意度		≥95%	98.00%	10
总分		89.53					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率未达预期目标。项目预算资金为 280 万元，2020 年实际执行数 175.41 万元，预算执行率为 62.65%，主要原因系年初计划开展系列线下自贸试验区培训项目，但受新冠疫情影响，导致上述项目自 3 月下旬才得以开展，且转为线上模式，项目开展次数和规模均受限，从而影响预算执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位在年初编制预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。</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。



## 2020年度自贸综合协调局项目自评表

单位名称：自贸综合协调局

填报日期：2021年6月30日

项目名称		自贸综合协调局专项经费											
主管部门		自贸综合协调局		项目执行单位		自贸综合协调局							
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		200		156.9 ✓		78%		15.7			
自贸综合协调局项目 (80分)	一级指标		二级指标		三级指标			年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指标		数量指标		公众号发布量			600条		616		3	
					官网信息发布量			300条		358条		3	
					短信投放量			180万		190万		3	
					媒体专版数			2版		2版		3	
					光博会广告设计投放数			3个广告位		3个广告位		3	
					新增“小进限”企业数量			≥20家		38		1	
					限上入统企业总数			≥200家		217		1	
					加大对批发零售入统企业重点服务和指导			每家走访1次		已走访100家		1	
					国家文化出口基地申报方案			1个		1个		2.5	
					东湖新技术开发区服务贸易发展报告 (2016-2020年)			1个		1个		2.5	
					商贸成品油行业安全生产事故数量			0		0		5	
					商贸成品油行业安全检查企业数量			100		118		3	
					东湖高新区公共场所新增英文标识规范自查自改工作督察情况报告数量			1		1		2	
	质量指标		平台、网站运行稳定性			稳定		稳定		3			
			档案资料完整性、准确性			获得“档案奖”		未完成		0			
			合规发放奖励			奖励额不超规定		预算900万，实际拨付543万		1			
			调整优化限上企业结构			是否对“小进限”达标企业名单进行全面排查		已全面排查		1			

	时效指标	网站故障处理时间	2小时内	2小时内	3	
		宣传及时率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额年度增幅	>3%	-18%	0
		社会效益指标	宣传形式多样性	≥5种	10种	4
			宣传点击增长率	10%	26% (合同年)	4
			自贸片区知名度	提高	提高	4
			社零额年度增幅全市领先	全市排名前五	第8	0
			成品油打非治违案件办结率	100%	100%	3
			督察整改东湖高新区公共场所错误及存疑英文标识牌数量	≥500	≥500	1
		可持续影响指标	持续保持政策稳定	延长现有扶持政策, 并根据省、市文件及东湖高新区商贸流通业发展实际需要进行调整和完善	政策稳定执行	1
			国家文化出口基地申报完成	完成答辩	未完成	0
			指导高新区十四五服务贸易发展	报告明确具体	部分完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	90%以上	100%	5
			批发零售企业、小进限满意度	90%以上	100%	3
			成品油打非治违举报线索办理满意度	1	100%	2
总分	89.7					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年商务部未安排国家文化出口基地答辩, 下一步将根据商务部的要求, 充分做好答辩准备工作; 英文标识规范整治工作点面广、任务量大, 部分单位对整治工作重要性认识不够。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目管理制度, 把绩效跟踪与当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来, 加强项目管理执行的有效性, 确保项目按计划顺利进行, 保障工作按时开展。				

附件 2

## 2020 年度政法委项目自评表

单位名称：东湖高新区党工委政法委

填报日期：2021 年 5 月 23 日

项目名称		政法委工作经费				
主管部门		东湖高新区党工委	项目实施单位	政法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	15000000.00	14952979.87 <input checked="" type="checkbox"/>	99.68%	19.93
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60)	以奖代补发放率		100%	100%	5
		涉铁安全零事故率		100%	100%	5
		进京重点地区涉访登记		在全省排名降位		5
		社会面群体性事件		社会稳定	平安稳定	5
		涉政重点人管控		全部在位	全部在位	5
		网上群众投诉量		169205	全面完成	5
		开展市区领导大接访		12次	全面完成	5
		上访群众接待率		100%	100%	5
		信访大讲堂培训		12次	全面完成	5
		市重点交办件办结率		100%	100%	5
		反邪教教育转化人数达到市定目标		100%	100%	5
		线索核查率		100%	100%	5
	效益指标 (20)	重大决策社会稳定风险评估备案率		100%	100%	5
		重点敏感节点接访劝返工作		100%	100%	5
		落实上级检查督导任务		100%	100%	5
		社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率控制在市定目标以内		100%	100%	5
	满意度指标 (20)	一感两度两率		≥90%	≥90%	4
		网上群众投诉满意率		80%	80%	3
		阳光信访网上信访满意率		99%	99%	3
来访接待人民群众满意率		99%	99%	3		
矛盾纠纷调解率		不低于市测评平均值	不低于市测评平均值	3		
人民群众和市场主体满意度		80%	80%	3		
总分		99				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是经济与社会管理发展不平衡。近年来，随着经济社会快速发展，高新区人口数量急剧增长，人口规模全市第一，且年轻人多，其融入度、归属感不强。与此同时，受功能区编制体制等因素影响，社会管理体制机制不够健全，政法机构人员配备不足，公安每万人警力配比低（仅约4.2%，远低于全市的20%平均配备标准和公安部规定的13%最低配备标准），法院、检察院人少案多现象突出，存在“小马拉大车”问题。二是平安建设存在短板。在“一感一度一率一评价”测评中，高新区在经历30余年的大开发、大发展后，民生服务保障与经济发展速度规模不相匹配，人民群众对政府的期待很高，往往把很多对民生服务方面的不满意，体现在群众安全感、纠纷调解率、扫黑除恶成效评价等方面的测评上，导致高新区在“一感一度一率一评价”测评中排名靠后，但未影响到全区年度考核。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是充分发挥政法委牵头作用，严格平安建设领导责任制，坚持运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，把社会治理工作责任压实到各单位、各职能部门，有效形成工作合力。调整充实基层治理队伍，配齐配强街道、社区民生保障力量。加强政法队伍建设，在用足用好现有员额管理制度基础上，采取购买服务等形式，调整充实区、街道政法工作队伍。二是加强基础建设，筑牢工作根基。加快区综治中心信息化改造建设进度，按照省、市综治中心达标建设及实体化运行要求，推进区、街道、社区三级综治中心“全覆盖”，努力建成“综治中心+民呼我应+网格化+雪亮工程+智慧平安小区”五位一体社会治理信息化平台，提升社会治理效能，以信息化技术手段弥补人员力量不足的短板。利用政治督查、综治考评、执法监督、作风巡查等手段，进一步优化改善政务服务、执法司法、法治营商、社会治安等环境，取得人民群众广泛支持。加强平安光谷宣传，引导群众积极参与社会治安治理，提升“一感一度一率一评价”测评效果。</p>
<p>备注：  L 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。  1. 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AG,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为WX,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。  2. 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%(&gt;80%)、80%-50%(&gt;50%, &lt;80%)、50%-0%(&lt;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。</p>	

附件 4

## 2020 年度政法委预算项目自评结果

( 缩略版 )

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

19.93

#### (二) 绩效目标完成情况及执行率情况

绩效目标全部完成。

#### (三) 存在的问题和原因

1、经济与社会管理发展不平衡。近年来，随着经济社会快速发展，高新区人口数量急剧增长，人口规模全市第一，且年轻人多，其融入度、归属感不强。与此同时，受功能区编制体制等因素影响，社会管理体制机制不够健全，政法机构人员配备不足，公安每万人警力配比低（仅约 4.2□，远低于全市的 20□平均配备标准和公安部规定的 13□最低配备标准），法院、检察院人少案多现象突出，存在“小马拉大车”问题。

2、平安建设存在短板。在“一感一度一率一评价”测评中，高新区在经历 30 余年的大开发、大发展后，民生服务保障与经济发展速度规模不相匹配，人民群众对政府的期待很高，往往把很多对民生服务方面的不满意，体现在群众安全感、纠纷调解率、扫黑除恶成效评价等方面的测评上，导致高新区在“一感一度一率一评价”测评中排名靠后，但未影响到全区年度考核。

#### （四）下一步拟改进措施

1、针对绩效指标不够量化的问题。我们在计划项目申请设立时，通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，制定科学的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。

2、强化机制建设，充实工作力量。在党工委领导下，充分发挥政法委牵头作用，严格平安建设领导责任制，坚持运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，把社会治理工作责任压实到各单位、各职能部门，有效形成工作合力。调整充实基层治理队伍，配齐配强街道、社区民生保障力量。加强政法队伍建设，在用足用好现有员额管理制度基础上，采取购买服务等形式，调整充实区、街道政法工作队伍。

2- 3、加强基础建设，筑牢工作根基。加快区综治中心信息化改造建设进度，按照省、市综治中心达标建设及实体化运行要求，推进区、街道、社区三级综治中心“全覆盖”，努力建成“综治中心+民呼我应+网格化+雪亮工程+智慧平安小区”五位一体社会治理信息化平台，提升社会治理效能，以信息化技术手段弥补人员力量不足的短板。利用政治督查、综治考评、执法监督、作风巡查等手段，进一步优化改善政务服务、执法司法、法治营商、社会治安等环境，取得人民群众广泛支持。加强平安光谷宣传，引导群众积极参与社会治安治理，提升“一感一度一率一评价”测评效果。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

为贯彻落实好中央、省市平安稳定和依法治国工作要求，加快

推进光谷高质量发展，构建平安稳定的政治社会环境；进一步提升防范化解风险能力，在政法、综治、信访、维稳、网上投诉、扫黑除恶领域，不断增强忧患意识，强化底线思维，做实做细年度平安稳定各项工作，确保不发生重大影响的政治类敏感案事件，不发生暴恐袭击事件，不发生大规模群体性事件和来省进京集访事件，不发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，不发生重特大公共安全事故，不发生重大涉鄂舆情负面炒作事件。政法综治办部门经费是保证政法综治、信访维稳各项职能行使及完成全年全面依法治国任务的重要保障。申请设立了“政法委工作经费”项目。

## （二）年初绩效目标

以奖代补发放率 100%；涉铁安全零事故率 100%；进京重点地区涉访登记 在全省排名降位；社会面群体性事件社会稳定；涉政重点人管控全部在位在控；网上群众投诉量 169205；开展市区领导大接访 12 次；上访群众接待率 100%；信访大讲堂培训 12 次；市重点交办件办结率 100%；反邪教教育转化人数达到市定目标 100%；线索核查率 100%；网上群众投诉按时接听率 100%；网上群众投诉按时签收率 100%；网上群众投诉按时转办率 100%；网上群众投诉按时办结率 98%；阳光信访受理率、办结率 100%；信访积案办结率 100%；巡查组交办件办结率 100%；社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率控制在市定目标以内 100%；重点敏感节点接访劝返工作 100%；落实上级检查督导任务 100%；外包服务费发放及时率和产出效能 100%；涉稳信息上报督办回复 100%；重大决策社会稳定风险评估备案率 100%；一感两度两率群众安全感率 $\geq 90\%$ ；网上群众投诉



满意率 80%；阳光信访网上信访满意率 99%；来访接待人民群众满意率 99%；矛盾纠纷调解率 不低于市测评平均值人民群众和市场主体满意度 80%。

### （三）项目资金情况

- 1.网上群众部工作经费 323.50 万元
- 2.社会治安综合治理工作经费 230 万元
- 3.政法工作经费 412.20 万元
- 4.信访工作经费 125.50 万元
- 5.维稳工作经费 132.80 万元
- 6.扫黑除恶工作经费 200 万元
- 7.办公和日常工作保障经费 76 万元

### （四）部门自评工作开展情况

各科室结合年度绩效完成情况，开展自查自评。

### （五）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：预算数 15000000.00，执行数 14952979.87，执行率 99.68%

绩效目标完成情况分析:较好的完成各项任务指标。

	二级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
产出 指标	以奖代补发放率	100%	100%
	涉铁安全零事故率	100%	100%
	进京重点地区涉访登记	在全省排名降位	
	社会面群体性事件	社会稳定	平安稳定
	涉政重点人管控	全部在位	全部在位

	网上群众投诉量	169205	全面完成
	开展市区领导大接访	12次	全面完成
	上访群众接待率	100%	100%
	信访大讲堂培训	12次	全面完成
	市重点交办件办结率	100%	100%
	反邪教教育转化人数达到市定目标	100%	100%
	线索核查率	100%	100%
效益 指标	重大决策社会稳定风险评估备案率	100%	100%
	重点敏感节点接访劝返工作	100%	100%
	落实上级检查督导任务	100%	100%
	服刑、刑满释放重新犯罪率控制目标以内	100%	100%
满意度 指标	一感两度两率	≥90%	≥90%
	网上群众投诉满意率	80%	80%
	阳光信访网上信访满意率	99%	99%
	来访接待人民群众满意率	99%	99%
	矛盾纠纷调解率	不低于市测评平均值	不低于市测评平均值
	人民群众和市场主体满意度	80%	80%

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

项目开展之前通过集体决策，研究制定当年绩效目标。

#### (五) 其他佐证材料

无

## 2020 年度政法委预算项目自评结果

为贯彻落实好中央、省市平安稳定和依法治国工作要求，加快推进光谷高质量发展，构建平安稳定的政治社会环境；进一步提升防范化解风险能力，在政法、综治、信访、维稳、网上投诉、扫黑除恶领域，不断增强忧患意识，强化底线思维，做实做细年度平安稳定各项工作，确保不发生重大影响的政治类敏感案事件，不发生暴恐袭击事件，不发生大规模群体性事件和来省进京集访事件，不发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，不发生重特大公共安全事故，不发生重大涉鄂舆情负面炒作事件。政法委部门经费是保证政法综治、信访维稳各项职能行使及完成全年全面依法治国任务的重要保障，为此申请设立了“政法委专项经费”项目，预算数 1500 万元，其中：网上群众部工作经费 323.50 万元；社会治安综合治理工作经费 230 万元；政法工作经费 412.20 万元；信访工作经费 125.50 万元；维稳工作经费 132.80 万元；扫黑除恶工作经费 200 万元；办公和日常工作保障经费 76 万元。截止 2020 年 12 月，预算数 15000000.00，执行数 14952979.87，执行率 99.68%，产出指标、效益指标、满意度指标都按期实现年初目标。2020 年东湖高新区获得全市平安建设（综治工作）优胜单位。

## 2020年度宣传经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宣传经费														
主管部门		市委办公室			项目实施单位		宣传部									
项目类别		1. 部门项目核算 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区级专项		3. 转移支付项目										
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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		1,740.00		1,628.06		0.94		18.71						
年度绩效 指标目标 (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)		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (40分)	数量指标	《今日光谷》出版完成数		12期		10期		4		3.33		偏差原因: 因疫情影响, 2、3、4月合刊。改进措施: 疫情复工后, 进一步加强工作, 提高效率以及完成度。			
			党报党刊订阅数		6600份		6674		3		3.00					
			专业报刊订阅工作完成数		276份		527		3		3.00					
			"光谷大讲堂"举办场次		8场		7场		3		2.625		偏差原因: 因疫情影响, 1-5月未举行光谷大讲堂。			
			理论、百姓宣讲场次		50场		40场		3		2.4		偏差原因: 因疫情影响, 上半年未举行宣讲。			
			《见证光谷》编印完成数		1本		1本		3		3					
			宣传培训次数		2次		2次		3		3					
			宣传工作完成率		100%		100%		3		3					
			公益广告设置数量		≥30%		≥30%		3		3					
			光谷口述纪录片完成率		100%		90%		4		3.6		偏差原因: 因疫情影响, 拍摄制作推后。改进措施: 疫情复工后, 进一步加强调研工作, 提高指标值准确性。			
	时效指标	舆情信息监测及时性		365天		365天		4		4						
		文明创建活动开展事项		≥6项		≥6项		4		4						
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种		≥3种		10		10					
			知名度提升度		提升		提升		10		10					
副省级以上媒体见报数			200篇		200篇		10		10							
满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%		≥90%		10		10						
		合计						80		77.96						
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响, 《今日光谷》出版2、3、4月合刊, 1-5月未举行光谷大讲堂, 理论、百姓宣讲活动在上半年未举行, 光谷口述纪录片拍摄制作推后。														
改进措施及结果应用方案		疫情复工后, 进一步加强工作, 提高效率以及完成度, 加强调研工作, 提高指标值准确性。安排专人负责监督督促进展														
备注:		<p>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。</p> <p>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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>														



## 网上光谷电视台项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		网上光谷电视台项目											
主管部门		管委会办公室			项目实施单位		宣传部						
项目类别		1、部门项目预算 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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		600.00		600.00		1.00		20.00			
年度绩效指标 目标(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)		分值		得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标		账号粉丝数		10万人次		11.8万人次		10		10.00	
				账号播出次数		200次		365次		10		10.00	
	时效指标			发稿及时性		及时		及时		10		10	
				互动回复及时性		及时		及时		10		10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标		宣传内容丰富度		丰富		丰富		15		15	
				知名度提升度		提升		提升		15		15	
	满意度 指标	满意度 指标		社会满意度		满意		满意		10		10	
	合计									80		80.00	
	偏差大或目标未完成原因分析		无										
改进措施及结果应用方案		无											
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>													

# 建设光谷海外社交媒体平台项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		建设海外社交媒体平台												
主管部门		管委会办公室			项目实施单位		宣传部							
项目类别		1、部门项目预算 <input checked="" type="checkbox"/>		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 <input checked="" type="checkbox"/>										
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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		70.00		70.00		1.00		20.00				
年度绩效指标 目标 (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)		分值		得分		
	产出 指标 (40分)	数量指标	账号粉丝数		20万人次		29万人次		10		10.00			
			账号发稿量		600条		1239条		10		10.00			
		时效指标	发稿及时性		及时		及时		10		10			
			互动回复及时性		及时		及时		10		10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	宣传方式多样性		≥3种		≥3种		15		15			
			知名度提升度		提升		提升		15		15			
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度		满意		满意		10		10			
	合计								80		80.00			
	偏差大或目标未完成原因分析		无											
改进措施及结果应用方案		无												
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>														

# 武汉广播电视台年度战略合作项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		武汉广播电视台年度战略合作项目								
主管部门		党委办公室			项目实施单位		宣传部			
项目类别		1、部门项目预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项		3、转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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		330.00		330.00		1.00		20.00
年度绩效 指标目标 (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)	分值	得分			
	产出 指标 (40分)	数量指标	形象广告播出次数	365次	365次	10	10.00			
			短片拍摄数量	10个	12个	10	10.00			
	时效指标	培训工作开展及时性		及时	及时	10	10			
		宣传广告播出及时性		及时	及时	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	宣传内容丰富度	丰富	丰富	15	15			
			知名度提升度	提升	提升	15	15			
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度	满意	满意	10	10			
	合计						80	80.00		
	偏差大或目标未完成原因分析			无						
改进措施及结果应用方案			无							
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										



# 2020年度宣传经费项目自评结果

( 缩略版 )

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 **96.67** 分。其中预算执行得分 **18.71** 分，绩效目标得分 **77.96** 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2020 年宣传经费项目预算资金为 **1740** 万元，2020 年实际执行金额 **1628.06** 万元，预算执行率为 **94.00%**。

#### 2. 完成的绩效目标。

2020 年，宣传部紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，围绕全面打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战以及高新区重点中心工作，扎实开展系列宣传工作，党报党刊订阅数、专业报刊订阅工作完成数、《见证光谷》编印完成数、宣传培训次数、宣传工作完成率、公益广告设置数量、舆情信息监测及时性、文明创建活动开展情况、社会满意度达到预期目标。

#### 3. 未完成的绩效目标

2020 年受新冠肺炎疫情影响，《今日光谷》出版数、“光谷大讲堂”举办场次、光谷口述历史纪录片等工作未能完成



年初预定目标。

### （三）存在的问题和原因

2020年宣传经费项目预算资金为1740万元，2020年实际执行金额1628.06万元，预算执行率为94.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，《今日光谷》2至4月未出版，1-5月未举行光谷大讲堂，1-6月未举行宣讲，光谷口述历史纪录片制作推后，从而影响预算执行率。

### （四）下一步拟改进措施

一是合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算。如遇特殊情况导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高资金使用率。

二是加强对项目档案资料的管理。项目开展后应及时安排专人负责项目资料的后续归档和整理，避免因时间过长而遗漏资料，完整保存工作台账以备查阅，注意工作留痕化，为项目考核和评价提供便利。

附件 2:

## 2020 年度部门经费日常专项自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区科技创新和新发展局      填报日期: 2021.6.30

项目名称		2020 年度部门经费日常专项					
主管部门		科技创新和新发展局		项目实施单位		科技创新和新发展局	
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 checked="" 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	980 万元	804.86 万元	82%	16 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	认定瞪羚企业数量		350 家	460 家	4
			新认定高企数量		350 家	995 家	4
			光谷瞪羚源活动场次		30 次	30 次	4
			科技小巨人技术奖励		74 家	74 家	4
	质量指标	高企认定专家评审通过率		70%	89%	10	
		技术先进性占全省比例		60%	62%	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推动孵化器(众创空间)数量		20 家	23 家	10
			新转移转化科技成果数量		30 项	102 项	10
			新增市级以上技术转移机构		15 家	17 家	10
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	光谷数字经济发展白皮书		1 本	1 本	5
			企业满意度		90%	90%	5
总分		96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年度部门经费日常专项的11项指标中，年度预算执行指标没有完成设定目标，主要受疫情影响，相关活动举办受限，相应的经费未使用，导致年度预算执行指标未达标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强部门预算编制科学性、合理性，合理科学编制部门日常工作经费预算。积极跟进项目开展进度，加强日常监督管理，加强项目可持续影响，完善资料归档流程。</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。

附件 2:

## 2020 年度政治巡察项目自评表

单位名称: 纪监审计办

填报日期: 2021.7.6

项目名称		政治巡察				
主管部门		东湖高新区管委会	项目实施单位		纪监审计办	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	157.6	141.4	90%	18分
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工委巡察单位个数	9家	10家	20分
			村居巡察单位个数	116个	123个	20分
			巡察组人数	6组共54人	6组共54人	20分
		时效指标	巡察驻点时间/单位	2个月	2个月	20分
	效益 指标	社会效益 指标	党员干部政治纪律和政治 规矩意识	提升	提升	20分
总分		100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		去年原计划安排三个区级巡察组,开展两轮巡察,由于受疫情影响,个别酒店价钱比原测算价格略低,导致实际产生费用与预算存在偏差。				

2021.7.6

改进措施及 结果应用方案	适应当前工作形势的新变化，动态调整驻点周期等，合理分配预算。
-----------------	--------------------------------

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。

## 2020 年度配合市基层作风巡查项目自评表

单位名称：纪监审计办

填报日期：2021.7.6

项目名称		配合市基层作风巡查					
主管部门		东湖高新区管委会	项目实施单位		纪监审计办		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	12.6	62.2	494%	98.8	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	市作风巡查组成员数量		6人	6人	20分
		时效指标	巡查驻点时间		8个月	8个月	20分
	效益 指标	社会效益 指标	基层党员干部作风建设		加强	加强	60分
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>由于编制预算时，2020年市作风巡查组是否继续驻点尚未确定，因此仅申报了区作风巡查组组员的餐费，未申报市作风巡查组的住宿费和餐费，导致实际产生费用相较于预算偏差过大。后期市作风巡查组一行6人在我区驻点后，实际产生的费用从部门预算中内部调剂，未突破部门总体预算。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>积极与市级主管部门进行对接，提升预算工作的前瞻性和合理性。</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。

## 2020年度审计局项目自评表

单位名称：纪监审计办

填报日期：2021.7.6

项目名称		审计局专项经费					
主管部门		纪监审计办	项目实施单位		纪监审计办		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	480	374.42	78%	17分	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经济责任、专项审计完成率		100%	100%	10
			建设项目审计完成率		100%	100%	10
			预算执行审计完成率		100%	100%	10
			购买服务人数		1人	1人	10
			审计培训次数		1次	0次	0
	质量 指标	审计报告验收通过率		100%	100%	10	
		时效指标	审计报告及时性		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	整改意见下达及时率		100%	100%	10
			推动“建章立制”		有效推动	有效推动	10
满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	文明审计满意度		≥90%	100%	10	
总分		90分					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 2020 年审计项目政府采购预算金额共计 220.76 万元，实际中标金额 153.79 万元，导致年初预算和执行金额相差 66.97 万元。</p> <p>2. 2020 年合同金额的 10%留作质保金。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>与当前工作实际相结合，合理分配预算。</p>

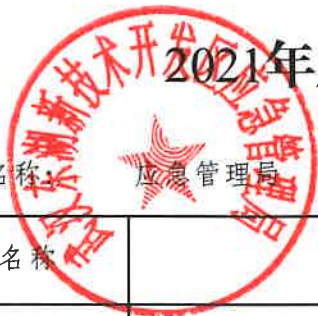
备注：

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。



## 2021年度安全生产项目自评表

单位名称: 应急管理局

填报日期: 2021年6月28日

项目名称		安全生产经费					
主管部门		应急管理局		项目实施单位	应急管理局		
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	700	577.13	82.45%	16.49	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	企业安全生产检查次数 (15分)		120家(次)	120家 (次)	15
			培训企业安全人员人数 (15分)		1000人/年	1024人	15
		质量指标	报告验收通过率 (10分)		100%	100%	10
			评估验收通过率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工贸企业事故 死亡人数控制 (15分)		达标	达标	15
可持续影响指 标		安全生产较大事故 (15分)		下降	无	15	
总分		96.49					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年申请的700万安全生产工作经费中，包含了安全生产、应急救援及防灾减灾救灾等三大块工作。由于应急管理局于2020年8月才正式成立，应急救援及防灾减灾救灾等工作起步较晚，相关项目还正在推进，未进入到项目结算阶段。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>以全市“基层应急能力提升年”活动为契机，通过资源整合、力量统筹、群众参与，切实加强基层应急能力建设，盘活用好基层应急资源和力量，建设社区应急服务站，开展自然灾害普查和基层应急能力提升工作。</p>

附件 2:

## 2020 年度企业服务和重点项目推进局日常工作经费

### 项目自评表

单位名称: 企业服务和重点项目推进局

填报日期: 2021 年 7 月 10 日

项目名称	2020 年度企业服务和重点项目推进局日常工作经费					
主管部门	企业服务和重点项目推进局 (资金由管委会财务室代管)		项目实施单位		企业服务和重点项目推进局	
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	450 (预算数) -212.3 (压减数) +2019 结转 (89.5 万) = 327.2 (实际总额)	239.17	73.1%	18	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (25 分)	项目立项 (10 分)	项目立项、绩效目标合理性、绩效指标明确性	项目立项、绩效目标合理、绩效指标明确	完成	10
		资金落实 (15 分)	资金到位率、资金到位及时性	资金已或财政批复	完成	15
	过程 (25 分)	业务管理 (10 分)	管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性	已制定相关业务管理制度, 制定的制度合法、合规、完整	完成	10
财务管理 (15 分)		资金使用合规性、财务监控有效性	合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支经过三重一大评估讨论; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚	完成	15	

				列支出等情况			
产出指标 (15分)	聘请三方机构服务(15分)	主要用于政策宣讲及咨询、调研并撰写报告、培训并辅导企业填报相关申报材料、大会组织、三方审计。	结合业务工作实际提供三方服务	完成	15		
	名优创新展销会(0分)	用于招标采购第三方为武汉市名优创新展销会光谷展台搭建服务。	招标采购第三方为武汉市名优创新展销会光谷展台搭建服务	未完成	0		
	高新区企业发展现状课题研究(0分)	主要包括：1. 课题调研及报告撰写，2. 企业家座谈会，3. 企业家采访报道。金额参考原“光谷企业家讲坛”。	按计划完成	未完成	0		
	光谷企业协作平台(0分)	光谷企业协作平台，参照现有光谷企业协作平台合同。	按合同执行	未完成	0		
效益指标 (15分)	经济效益(5分)	专项资金的审计保证了资金使用的合规性，对经济效益促进作用明显。	保证了资金使用的合规性，对经济效益促进作用明显	完成	5		
	社会效益(5分)	通过政策宣讲及咨询、调研并撰写报告、培训并辅导企业填报相关申报材料等一系列活动，提高了企业高管管理水平及企服局服务企业的能力，产生的社会效益明显	提高企业高管管理水平及我局服务企业的能力	完成	5		
	服务企业满意度(5分)	信息前沿、内容实际，对企业具有较高学习参考价值	项目需求、政策支持、资金保障具有可持续性，提升服务企业满意度	完成	5		
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2020年光谷企业协作平台合同到期，支付前期工作尾款48.5万元。由于光谷制造2025政策中的企业协作配套专项促进区内产业链企业上下游合作效果逐渐凸显，政策执行3年以来，区内大中小企业的合作家次、配套金额均有大幅上升。因此后续考虑继续通过政策引导促进区内企业协作配套，相关预算列入财政预算，不再从日常经费中列支；</p> <p>2、名优创新展销会由武汉市政府主办，近十年每年在两个城市分别举办。我局代表高新区组织360平米展区搭展和企业组织，年初资金预算60万元与以往招标金额持平。2020年由于新冠疫情的不可抗力影响影响，不适宜赴外省举办大型展会活动，市政府当年未办该展会，故未执行该项目；</p> <p>3、高新区企业发展现状课题研究拟通过企业家协会力量，搭建一个长期稳定的沟通平台，在合作模式上未达成一致意见，项目未能启动；</p> <p>4、2020年8月，管委会启动机构改革工作，原重点项目协调推进局与原企业服务局合并，新成立企业服务和重点项目推进局。经查，原重点办2020年总预算为1,500,000.00元，截至2020年12月31日，共计支出137,768.86元。该预算使用率较低，主要原因是由于管委会机构改革和新冠疫情影响，原重点办相关职能有所调整，部分项目未开展，如：武汉网球公开赛未举办、重点项目（拆迁工作）咨询论证服务项目等，因此相关预算未支出。同时，原重点办购买的第三方人力资源服务合同日期</p>						

	截止 2020 年 5 月 31, 由于管委会机构改革, 并结合实际工作需要, 合同到期后, 并未进一步续约, 因此该笔预算仅支出一部分。
改进措施及 结果应用方案	<p>企业服务和重点项目推进局 2020 年企业服务专项资金项目依据文件要求, 报批程序合规, 预算申请流程规范; 绩效目标与企业服务局职责相关, 为企业服务工作所必需。项目实施过程合规。项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目实施过程中的申报材料、招标资料、第三方委托协议、审计验收报告等资料齐全并及时归档; 项目资金管理办法齐全, 符合相关财务会计制度的规定, 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。相应的监控机制完善, 相应的财务监督、检查等必要的监控措施完备。企业服务专项的各项目绩效目标均在委托协议中量化明确, 并委托第三方机构进行评估验收, 项目目标设置合理、明确, 评估验收程序规范, 完成质量可控。</p> <p>改进的措施: 合理制定预算资金方案, 在预算范围内, 对各项工作的资金支出做好合理的调配, 同一项工作资金支出原则上在同一财务专项中列支。</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。

附件 3:

## 2020 年度政务和大数据局整体绩效自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局 填报日期: 2021 年 6 月 17 日

单位名称		政务服务和大数据管理局				
基本支出总额		7270		项目支出总额		/
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	9000 (压缩 前) 7200 (压缩后)	7270	100%	20	
年度目标: (10 分)		2020 年项目单位应完成大厅窗口工作人员的岗位购买, 并对其进行考核, 大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率达到 100%; 完成公共服务工作, 委托第三方完成指标校核工作、方案技术方案审查、咨询服务, 评估咨询报告完成率、投资服务第三方资质达标率达到 100%; 应完成档案管理卷数 60000 卷, 大厅运营用品购置配备, 增加市场主体, 提升办事便捷度, 群众投诉率低于万分之一, 为东湖高新区营造良好的营商环境, 进一步优化东湖高新区政务服务环境, 群众满意度达 95%。				
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	购买公共服务	≥90%	89%	9
		质量指标	对窗口工作人员的考核	≥90%	100%	10
		时效指标	政务服务工作有效投诉率	≤1%	100%	10
		成本指标	审批成本大幅降低	审批人员未增加的情况下, 办件量同比增长 10% 以上	因疫情线上办件比例增大, 企业分中心及银行网点分流效应显著, 线下办件量同比下降 45%	10
	效益 指标	经济效益 指标	新增市场主体(与市场局共同完成)	20796 家	24981 家(其中企业 17556 家)	10
社会效益 指标		创业氛围浓	良好	良好	10	

	环境效益指标	公共环境	良好	良好	10	
	可持续影响指标	营商环境明显提升	良好	良好	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因受疫情影响，上级部门积极开发网上办系统，新设立企业 90%以上都通过网络完成，税务常规业务 90%以上企业通过电子税务局办理，购买服务工作人员大量用于现场或者电话指导企业网上办，另外为落实就近办要求，我局在光谷大道开设企业分中心，在政务中心二楼可办的事项均可在企业分中心办理，因此区级政务中心线下办件量比上一年度下降 45%，2020 年 2 月 1 日至 4 月 7 日购买服务人员实行线上办公及轮岗制，费用据实结算，因此购买公共服务数量未达到 90%的目标值。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。</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。



附件 5:

## 2020 年度政务和大数据局整体绩效自评结果

(缩略版)

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2020 年度政务服务和大数据管理局按照预算批复金额 7200 万元使用预算，自评得分 20 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年政务和大数据局预算批复 9000 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后预算为 7200 万元，实际使用 7270 万元，预算执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。2020 年政务和大数据局对购买服务人员进行考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率均达到 100%；因疫情线上办件比例增大，企业分中心及银行网点分流效应显著，线下办件量同比下降 45%，2020 年档案室接收、整理各门类档案共 48216 卷，其中文书档案 139 卷、专业档案档案 48077 卷，接待公检法等档案查询 627 人，查询和利用服务完成情况良好；新增市场主体 24981 家，群众投诉率低于万分之一，同时及时缴纳房屋租赁费，为东湖高新区营造良好的营商环境，并且进一步优化东湖高新区

政务服务环境，使得群众满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。2020 年 2 月 1 日至 4 月 7 日购买服务人员实行线上办公及轮岗制，费用据实结算，因此购买公共服务数量未达到 90% 的目标值；档案整理数量未达到目标 60000 卷；咨询评估服务执行率未达到 100%。

### （三）存在的问题和原因

一是全年大厅开放时间较往年减少。按照疫情防控要求，政务大厅 2 月 1 日至 4 月 7 日未对外开放，档案整理进度受到影响；二是我局积极落实各项改革举措，推进“就近办”，在全省率先建设专门服务企业的企业服务分中心，企业分中心用占大厅 6% 的窗口办理的大厅 10% 的业务量；三是我局创新服务，将办理人社、税务、工商等业务的自助终端向辖区内 11 家银行的 15 个银行网点延伸；四是大力推进网上办，因疫情原因，各上级业务主管部门积极开发网上办系统，新设立企业 90% 以上都通过网络完成，税务常规业务 90% 以上都在电子税务局办理，购买服务人员大量用于现场或者电话指导企业网上办。综上所述，各种改革措施的推进和落实导致了区级政务中心办件量较上年度下降 45%，但实际服务效率与效果得到了群众的认可。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。

梳理业务需求，探索开发适用于政务档案管理需求的档案信息系统，继续完成约定服务事项；同时拟对因库容拥挤、档案密集架长期满负荷运载而造成的部分密集架损坏部分进行维修。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年高新区管委会布置的重点工作。

2020年政务和大数据局预算批复9000万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后预算为7200万元，实际使用7270万元。

2. 2020 年项目单位应完成大厅窗口工作人员的岗位购买，并对其进行考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率达到 100%；完成公共服务工作，委托第三方完成指标校核工作、方案技术方案审查、咨询服务，评估咨询报告完成率、投资服务第三方资质达标率达到 100%；应完成档案管理卷数 60000 卷，大厅运营用品购置配备，增加市场主体，提升办事便捷度，群众投诉率低于万分之一，为东湖高新区营造良好的营商环境，进一步优化东湖高新区政务服务环境，群众满意度达 95%。

## （二）部门自评工作开展情况

一是准备阶段（2021 年 5 月 4 日至 14 日），组织学习预算绩效自评的相关规定，确定评价范围和评价内容，明确评价的目的、任务和依据，掌握预算绩效评价工作的时间节点和有关要求。

二是实施阶段（2021 年 5 月 17 日至 6 月 17 日），学习《关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》有关内容；组织局内各中心开展部门绩效自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报区财政局进行财政评价。

三是总结阶段（2021 年 6 月 17 日至 6 月 30 日）总结绩效评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，收集归档部门绩效自评资料。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2020年政务和大数据局预算批复9000万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后预算为7200万元，实际使用7270万元，预算执行率达100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2020年政务和大数据局对购买服务人员进行考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率均达到100%；群众投诉率低于万分之一，同时及时缴纳房屋租赁费，为东湖高新区营造良好的营商环境，并且进一步优化东湖高新区政务服务环境，使得群众满意度达95%。

（2）效益指标完成情况分析。2020年政务和大数据局新增市场主体24981家，完成年初目标值20000家。

（3）满意度指标完成情况分析。2020年政务和大数据局不断为东湖高新区营造良好的营商环境，并且进一步优化东湖高新区政务服务环境，使得群众满意度达95%。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2019年度的房屋租金缴纳不及时，导致预算执行率不高。因为1号楼所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一

直未确定，导致补充协议无法签订，故无法支付该笔资金，从而影响预算执行率。

2020年度政务服务和大数据管理局吸取上年度绩效评价的经验，与1号楼所有单位就租金收取面积和标准积极进行协商，在合同规定时间完成了1号楼房租缴纳，本年度房租缴纳及时，绩效目标已完成。

**（五）其他佐证材料**

无。

# 2021 年度政务和大数据局整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门整体绩效自评得分

2020 年度政务服务 and 大数据管理局按照预算批复金额 7200 万元使用预算，自评得分 20 分。

## 二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年政务和大数据局预算批复 9000 万元，按照《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求进行压减后预算为 7200 万元，实际使用 7270 万元，预算执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。2020 年政务和大数据局对购买服务人员进行考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率均达到 100%；因疫情线上办件比例增大，企业分中心及银行网点分流效应显著，线下办件量同比下降 45%，2020 年档案室接收、整理各门类档案共 48216 卷，其中文书档案 139 卷、专业档案档案 48077 卷，接待公检法等档案查询 627 人，查询和利用服务完成情况良好；新增市场主体 24981 家，群众投诉率低于万分之一，同时及时缴纳房屋租赁费，为东湖高新区营造良好的营商环境，并且进一步优化东湖高新区政务服务环境，使得群众满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。受疫情影响，2020年2月1日至4月7日购买服务人员实行线上办公及轮岗制，费用据实结算，因此购买公共服务数量未达到90%的目标值；档案整理数量未达到目标60000卷。

### 三、存在的问题和原因

一是全年大厅开放时间较往年减少。按照疫情防控要求，政务大厅2月1日至4月7日未对外开放，部分业务停止办理；二是我局积极落实各项改革举措，推进“就近办”，在全省率先建设专门服务企业的企业服务分中心，企业分中心用占大厅6%的窗口办理的大厅10%的业务量；三是我局创新服务，将办理人社、税务、工商等业务的自助终端向辖区内11家银行的15个银行网点延伸；四是大力推进网上办，因疫情原因，各上级业务主管部门积极开发网上办系统，新设立企业90%以上都通过网络完成，税务常规业务90%以上都在电子税务局办理。综上所述，各种改革措施的推进和落实导致了区级政务中心办件量较上年度下降45%，但实际服务效率与效果得到了群众的认可。

### 四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合实际情况，进一步加强购买服务项目管理，持续开展费用结算审计工作。由于政务改革持续推进，各业务主管



部门不断推进流程优化和系统升级，更多的服务事项可以通过“网上办”、“就近办”、“代收代办”来实现，企业群众办事更方便，部分绩效目标已无法反应项目执行的真实情况，建议调整成本指标，不以办件量增长为标准。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价。

附件 2:



## 上年度结转资金自评表

单位名称: 政务和大数据局

填报日期: 2021.06.10

项目名称	2020 年度网络及自助设备租赁、运营、维护等项目						
主管部门	政务和大数据局			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1506.912	611.61	0.41	8.2		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	服务体验提升 (就近办和自助办的便捷 性提高)		良好	达成预期指 标	20
		时效指标	服务效能提升、服务模式多 样化		良好	良好	20
	效益 指标	经济效益 指标	节约企业的时间成本 (自助打证机发放营业执 照的数量)		≥ 5000	31198	30
		环境效益 指标	政务服务环境优		良好	达成预期指 标	10
		环境效益 指标	政务服务环境优		良好	达成预期指 标	
	满意 度指 标	.....					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	88.2						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2018年度智慧光谷云平台升级加固项目、商事登记智能化自助办理平台、出入境窗口智能化服务按期完成相关项目的支付。网络安全服务项目因乙方公司项目未按预期完成以及公司自身经营出现问题，无法依照合同执行，从财政资金安全角度，未依预算执行。政务服务微信“一网通办”项目，因乙方未能按照专家评审会意见在规定的时间内以及2020年预算执行期间完成对项目的整改，不具备支付条件，因此从财政资金安全使用角度，未按照结转资金使用预期开展结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办。对于支付风险较大的内容，及时向财政局说明报告。强化项目的执行监督，减少因项目实施进度和项目验收质量等问题影响支付的情形，加强供应商管理。</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。

附件 2:

## 2020 年度网络及自助设备租赁、运营等项目自评表

单位名称: 政务和大数据局

填报日期: 2021.06.10

项目名称	2020 年度网络及自助设备租赁、运营、维护等项目						
主管部门	政务和大数据局			项目实施单位			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	450	225.7	0.502	10.04		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	服务体验提升 (就近办和自助办的便捷 性提高)		良好	达成预期指 标	20
		时效指标	服务效能提升、服务模式多 样化		良好	良好	15
	效益 指标	经济效益 指标	节约企业的时间成本 (自助打证机发放营业执 照的数量)		≥ 5000	31198	15
		环境效益 指标	政务服务环境优		良好	达成预期指 标	15
		可持续影 响指标	软环境优		良好	达成预期指 标	15
	满意 度指 标	.....					
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	90.04						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年该项原预算900万，因2次预算调整，整体压缩预算450万元，实际可支付金额为450万元。因此投资项目和部分网络接入项目未按照预期实施开展，只完成了30个视频会议分会场的具体预算执行，剩余的于11月才启动采购。另短信平台，为减少在不同专项中同一服务内容的采购支出，2020年短信的采购，统一在政务和大数据局企业分中心建设的费用中统一支出。依合同执行的项目中，网络安全项目因验收未通过，相关结转资金未能支付，导致在日常运营和运维的经费也无法支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是优化项目预算申报。围绕新立项启动的项目，在采购时，做好支付计划打算，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送。二是加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办。对于支付风险较大的内容，及时向财政局说明报告。三是强化项目的执行监督，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，加强供应商管理。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度武汉东湖新技术开发区公共服务中心信息 化基础设施运维升级项目自评表

单位名称：政务服务和大数据管理局 填报日期：2021 年 6 月 11 日

项目名称		武汉东湖新技术开发区公共服务中心信息化基础设施运维升级					
主管部门		政务和大数据局	项目实施单位				
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	700	350.74105	0.501	10.02	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	网络应急能力提升		良好	达到预期指 标	20
		时效指标	改造进度优		良好	达到预期指 标	20
	效益 指标	环境效益 指标	服务体验提升		良好	达到预期指 标	20
		可持续性 指标	网络环境优		良好	达到预期指 标	20
		.....					
	.....						
	满意 度指 标	.....					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		90.02					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算为 700 万，包含工程造价咨询费用，项目预计年初开始启动，受疫情影响，实际到下半年才启动项目，因此预算执行未能按照年初计划执行，导致支付跨年度。2020 年仅支付第一笔款项 347.92205 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是根据项目推进中遇到问题，不能按时支出推进的，及时向财政局报备沟通资金支出情况；二是明确项目采购金额和支出计划，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送；三是进一步监督项目执行，加快推进项目执行进度。</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。

附件 2:

## 2020 年度东湖高新区信创项目自评表

单位名称: 政务服务和大数据管理局

日期: 2021 年 6 月 10 日

项目名称		2020 年度东湖高新区信创项目					
主管部门		政务服务和大数据管理局		项目实施单位		武汉烽火信息集成技术有限公司	
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)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		650		282.3001	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	软硬件按照合同约定时间 到货		良好	良好	20
		数量指标	完成 400 台电脑替代任务		400	400	20
	质量指标	软硬件维护		良好	良好	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	内部工作人员满意度		良好	良好	20	
总分		88.46					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目于2020年8月正式签订合同启动,按照上级关于项目的验收指导标准和要求,软件适配达不到验收条件,同时还需接受市审计局的统一审计,未能在2020年度预算执行期间按照预算执行的要求按合同执行,导致项目预算执行存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>经过承建单位协调各软件厂商,适配问题已解决,目前项目范围内的400台电脑及配套软件已全部安装完毕。2021年3月,项目举行了专家验收会,同时武汉市审计局对项目进行了审计,目前正根据审计意见和专家组意见整改完毕后完成合同款支付。</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。

附件 2:

## 2020 年度新冠肺炎疫情防控指挥部视频会议系统

### 扩容项目自评表

单位名称: 政务和大数据局

填报日期: 2021 年 6 月 15 日

项目名称		新冠肺炎疫情防控指挥部视频会议系统扩容项目					
主管部门		政务和大数据局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目      2、区级专项 <input checked="" 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	1211.5943	1211.5943	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (85 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	覆盖的社区数量		107	107	10
		数量指标	覆盖的区级会议场所数量		1	1	10
		成本指标	工作便捷度提升		良好	达成预期指标	10
	效益 指标	社会效益 指标	减少感染接触风险		良好	达成预期指标	10
		经济效益 指标	节约社区工作人员时间成本		良好	达成预期指标	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社区工作人员满意度		良好	达成预期指标	10
		.....					
年度 绩效 目标 2 (15 分)	产出 指标	数量指标	区级政务外网带宽扩容		250M	达成预期指标	5
		数量指标	新建及筹备社区政务外网覆盖数量		7	达成预期指标	10
		数量指标	新建及筹备社区政务外网带宽		10M	达成预期指标	5
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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。

附件 4:

## 2020 年度新冠肺炎疫情防控指挥部视频会议系统 扩容项目自评结果

(缩略版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

自评得分中，围绕本项目专项资金的运用，均按预期开展与完成，单项自评得分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

本项目预算执行率为 100%。完成了 107 个社区、1 个主会场的设备安装，完成了主会场政务外网扩容 250M，实现了市、区、街道、社区四级视频会议在疫情防控期间的“四级联通”，减少了非必要的接触，提高工作部署效率，相关工作受到社区的支持和肯定。

#### (三) 存在的问题和原因

属于新增项目，暂无相关存在的问题与原因。

#### (四) 下一步拟改进措施

项目属于防疫期间紧急采购项目，于 2020 年 2 月启动实施，4 月验收，按照专项资金审计的工作安排，本项目按照防疫资金使用相关规定开展了专项审计，在审计中，按照审计单位提出的问题，均已在项目验收过程中实现整改完毕。

政务



## 二、佐证材料

### （一）基本情况

为落实市政府关于搭建市、区、街道、社区四级视频会议应急指挥体系的工作要求，政务和大数据局对接市总值班室，核实确认“四级联动”技术要求，在东湖高新区在2018年已完成的区级视频会议应急指挥平台的基础上，延伸扩展至东湖高新区的107个社区，实现市、区、街道、社区四级双向贯通。按照《东湖高新区新冠肺炎疫情防控专项资金管理实施细则》关于紧急采购的条款，本项目确定为使用防疫资金实施紧急采购的项目。

项目资金主要包含三部分，一是产品采购，服务合作单位为武汉光谷智慧科技有限公司，合同金额1216.231万元，最终造价审计金额和合同履行金额为1179.0943万元；二是视频会议对应的政务外网带宽扩容，合同金额30万元；三是委托第三方的专业造价审计，合同金额2.5万元。

在完成全市专项审计整改后，相关费用已全部支付到位，服务也按要求全部提供，项目按预期全部完成。

### （二）部门自评工作开展情况

部门自评主要通过对项目立项、请示报告、方案设计、实施过程、验收等资料文档、防疫资金专项审计报告进行整理和对照，并对照项目实施的实际结果对照自评。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目按照要求完成，无偏离。完成了项目的设计、造价审核等工作，具体实现了 107 个社区的视频会议紧急延伸，区级 5 号楼 10001 会议室的同步部署。确保了建设工作的完成，配套完成政务外网的保障扩带宽，同时，定期对安装的设备进行巡检，及时解决各社区在使用中的问题，确保项目顺利推进。

## 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标分两块，一是在设备的安装上，完成了 107 个社区、1 个区级会场共 108 套设备的安装部署；二是在网络带宽的采购上，完成了区级政务外网的带宽扩容，1 个区级 250M，7 个政务外网未覆盖社区的 10M 政务外网覆盖。

### （2）效益指标完成情况分析。

在效益指标方面，减少了社区工作人员在特殊时期的接触感染风险，节约社区工作人员时间在开会上的时间和路程成本，同时，社区也可用该设备开展其他工作，如开会投屏、与街道直连开视频会等，进一步便捷日常工作。

### （3）满意度指标完成情况分析。

在满意度方面，在应急期安装的设备，后期有工作人员上门按社区要求对设备的安放进行调整，同时每 2 个月进行主动巡检一次，对日常上报的问题，进行处理，社区的整体

满意度相对较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

暂无

（五）其他佐证材料

相关实施过程中的设备安装签收资料、日常运维资料、

注：缩略版建议 6000 字以内。

# 2020 年度新冠肺炎疫情防控指挥部视频会议系统 扩容项目自评结果（格式）

（摘要版）

为落实市政府关于搭建市、区、街道、社区四级视频会议应急指挥体系的工作要求，政务和大数据局对接市总值班室，核实确认“四级联动”技术要求，在东湖高新区在 2018 年已完成的区级视频会议应急指挥平台的基础上，延伸扩展至东湖高新区的 107 个社区，实现市、区、街道、社区四级双向贯通。按照《东湖高新区新冠肺炎疫情防控专项资金管理实施细则》关于紧急采购的条款，本项目确定为使用防疫资金实施紧急采购的项目。

项目资金主要包含三部分，一是产品采购，服务合作单位为武汉光谷智慧科技有限公司，合同金额 1216.231 万元，最终造价审计金额和合同履行金额为 1179.0943 万元；二是视频会议对应的政务外网带宽扩容，合同金额 30 万元；三是委托第三方的专业造价审计，合同金额 2.5 万元。

在完成防疫专项资金的专项审计并按审计要求整改后，相关费用在 2020 年已全部支付到位，涉及到的服务也按全部提供，项目按预期全部完成。

（摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。）