

2018 年度光谷智能制造产业园整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门支出情况以及当年党工委管委会下达的重点工作

(1) 2018 年度部门整体支出情况

智造办 2018 年整体支出分为基本支出和项目支出。其中，项目支出 269.0079 万元，基本支出为 0。预算执行率 89.67%，整体执行情况良好。

(2) 管委会下达的重点工作

立足园区实际，坚持目标导向和结果导向，抓重点、强基础、保稳定，大力推进招商引资、企业服务、基础设施建设、安全生产、环境整治等各项重点工作。具体为：一是产业发展取得新突破；二是服务企业呈现出务实作风；三是社会事务有序推进；四是“园外园”发展初见成效；五是党建工作开展呈现新活力。

(二) 2018 年度绩效目标

产出指标包括：(1) 实际到位资金不低于 80 亿元；(2) 实际利用外资不低于 0.50 亿美元；(3) 工业投资不低于 40

亿元；（4）规上工业总产值不低于 80 亿元；（5）引进 100 亿元以上项目不低于 1 个；（6）新开工亿元以上项目不低于 4 个。

效益指标包括：（7）圆满完成财源建设工作任务；（8）重点项目进展顺利；（9）开展“干部进企业，服务促发展”活动；（10）园区社会稳定，安全工作完成良好；（11）落实意识形态主体责任制，园区干事创业氛围进一步改善；（12）园区知名度进一步提升。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，完成自评覆盖率 100% 目标，切实做好 2018 年预算绩效自评工作，我办高度重视，主要组织实施过程如下：

一是加强组织领导，组织专题学习。我办于 5 月初召开专题会，组织专题学习此次绩效评价相关精神和要求，安排部署预算绩效评价工作，并成立了由园区主要领导牵头的工作专班，明确具体工作由综合秘书部牵头，组织、协调和督促各经费使用部门落实此项工作。

二是按计划稳步推进。按照区财政局时间进度要求，组织各预算使用部门制定时间表，对标对表落实自评任务。通过与经费使用经办人面谈、查询报销记录等方式对具体经费使用情况进行了详细核查，对绩效目标完成情况进行了梳理。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2018 年度智造办实际到位资金 269.0079 万元。

2. 项目资金执行情况分析

智造办 2018 年项目支出预算安排资金 269.0079 万元，实际到位资金 269.0079 万元，实际支出 269.0079 万元。其中，行政管理事务经费类实际支出 116.6424 万元、招商工作专项经费实际支出 58.4847 万元，安全生产工作专项经费实际支出 79.9907 万元，综合党委工作专项经费实际支出 14.89 万元，整体执行情况良好。

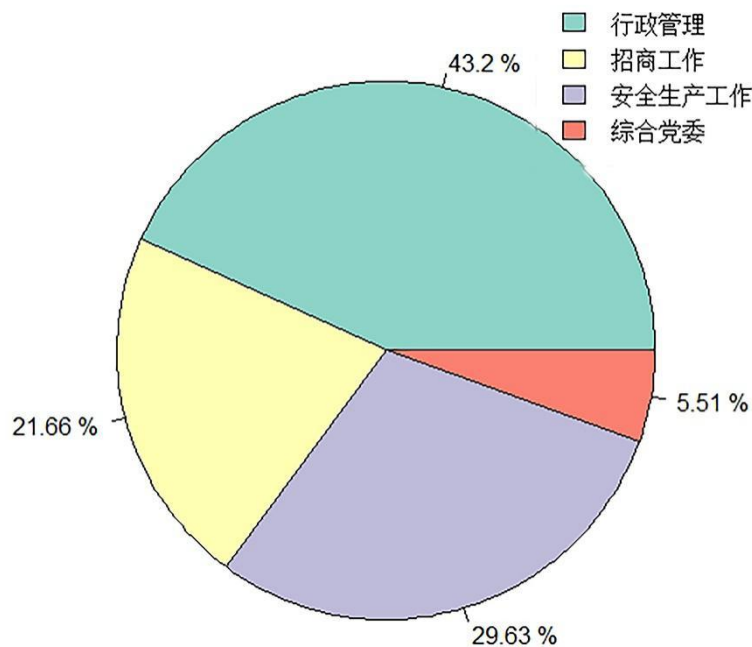


图 1. 2018 年各项目支出占比

智造办 2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 31 万元，比 2017 年预算持平。实际支出 9.73 万元，比 2017

年实际支出减少 18.82 万元，降低 65.92%，主要是因为厉行节约，控制压缩了因公出国（境）费用及公务接待费用。

3. 项目资金管理情况分析

本项目总体实施符合要求，前期根据有关指示精神，本项目根据实际情况，制定了 2018 年工作任务及分解表，因此，本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制度，部门预算编制流程为：①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报高新区管委会-⑥市人大审查-⑦批复预算。因此，本项目决策程序合规，整体预算 300 万元，实际执行资金 269.0079 万元，实际支出 269.0079 万元，实际执行（支出）率 89.67%。

通过查阅财务凭证，资金支出合规，抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等，附件完整，有相关人员签字审批，属于政府集中采购目录范围内的货物，执行了政府采购程序，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目未制定专门的内控监督制度，以监督项目的执行情况，项目实际执行情况未严格按照预算批复明细执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）2018 年实际到位资金 80.3 亿元，圆满完成年度目标；（2）2018 年实际利用外资 0.57 亿美元，圆满完成年度

目标；（3）2018 年实现工业投资 40 亿元，圆满完成年度目标；（4）规上工业总产值 88.6 亿元，圆满完成年度目标；（5）引进 100 亿元以上项目 1 个（天马 G6 二期），，圆满完成年度目标；（6）新开工亿元以上项目 5.5 个，圆满完成年度目标。

2. 效益指标完成情况分析

（7）按管委会要求，圆满完成财源建设工作任务；华星光电、天马微电子、蔚来等重点项目进展顺利；（9）“干部进企业，服务促发展”活动取得明显成效；（10）园区安全生产形势稳定，获评市安全生产“文明单位”；（11）根据有效调查问卷统计，园区对象服务满意度提升至 95%；（12）根据有效调查问卷统计，园区知名度提升至 95%。。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

2018 年度，智造办项目支出总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：一是年度内预算在项目实际执行中，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行；二是未从项目特征出发建立有专门有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查，专项监督是指在安全生产专项工作经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制。2018 年度部门项目经费未专门制定与该类项目调整及变化的内部监督制度；三是目前，智造园已进入高速建设发展

期，拆迁任务重、在建项目多，由于缺乏专业人才支撑，园区整改任务艰巨，项目的人员配置并不足以支撑项目的持续高效运行。

针对上述主要问题提出以下建议：

（1）增强预算的刚性约束，严格按预算执行；需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整。

（2）加强内控监督制度建设，从项目特征出发建立有效适用的制度确保项目依法规范运行，加强安全生产专项工作经费全过程管控工作。

（3）建议尽快增加专业人员到岗管理，以保证项目有充足的人力资源以满足项目的可持续实施。

（二）拟与预算安排相结合情况

暂无。

（三）拟公开情况

本单位于 2019 年 9 月份报送“安全生产工作经费”的项目绩效自评报告，和评价工作情况、评价结果将按照管委会统一安排，按要求进行预算公开接收社会监督。

五、2018 年度光谷智能制造产业园部门整体支出绩效自评表

（附后）

2018 年度光谷智能制造产业园部门 整体支出绩效自评表

填报日期： 2019 年 9 月 27 日

总分： 94.69

单位名称	光谷智能制造产业园建设管理办公室				
基本支出总额	0		项目支出总额	269.0079 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	300	269.0079	89.7%	17.94
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (20 分)：维持正常日常办公、办公场所正常运转					
产出指标)	数量指标	办会次数、督办回复率	全年召开会议不少于 25 次	全年召开会议 24 次	2.25
	数量指标	督办回复率	100%	100%	2.5
	质量指标	高质高效工作	满足日常办公需求、提供后勤保障	保证日常办公需求,确保各部门工作稳定开展	2.5
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	2.5
效益指标	社会效益指标	保持左岭区域社会稳定、信访工作开展等	区域社会稳定,文明创建工作顺利开展	区域社会稳定,文明创建工作顺利开展	2.5
	环境效益指标	优化园区环境	增设垃圾桶、增加绿化环境	园区环境得到优化,新增 30 个垃圾桶	2.5
	可持续影响指标	推动区域经济发展,达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展,达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展,达到可持续发展目的	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	2.25
目标 2 (20 分)：正常开展园区安全生产工作和环境整治工作,提升光谷智造园城市形象					
产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	开展安全生产培训 5 次	开展安全生产培训 6 次	2.5
	质量指标	开展安全培训后的社会反响	认可度 90%	认可度 100%	2.5
	时效指标	开展安全培训的及时性	及时率 100%	及时率 100%	2.5

	成本指标	在活动相应预算中完成	80 万元	79.99 万元	2.5
效益指标	社会效益指标	推动园区安全生产工作	园区各企业对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高	园区各企业对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高	2.25
	安全生产效益指标	杜绝安全生产事故发生	全年无一起安全生产事故	全年无一起安全生产事故	2.5
	安全意识效益指标	提升园区各企业职工安全意识	园区各企业职工安全意识明显提高	园区各企业职工安全意识明显提高	2
	安全技能效益指标	提升园区各企业职工安全技能	园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	2.25
目标 3（20 分）：开展园区正常招商工作，扩大光谷智造园影响力，推动重大项目落户。					
产出指标	数量指标	安排国内招商人次	60 人次	> 80 人次	1.25
		宣传册改版加印次数/数量	1 次/500 册	2 次/1000 册	1.25
		新引入项目数	4 个	4.5 个	1.25
		新开工项目数	6 个	7 个	1.25
	质量指标	100 亿元及以上项目数	1 个	1.5 个	1.25
		1-10 亿元项目数	2 个	3 个	1.25
		更新智造园宣传片	完成	完成	1.25
	时效指标	经费发放及时率	100%		1.25
效益指标 (40 分)	经济效益指标	招商引资总额	110	81	1.5
		规模以上工业产值	40	89	2
	社会效益指标	智造园对外形象、就业生活环境	改善	改善	2
	可持续影响指标	人力资源配置和资金	可持续发展	可持续发展	2
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	2

目标4（20分）：正常开展综合党委党群工作，夯实园区党建工作基础					
产出指标 （10分）	数量指标 1	党建活动开展次数	10次	7次	1.75
	数量指标 2	党建宣传次数	3次	5次	2.5
	数量指标 3	报刊订阅家数	4家	6家	2.5
	数量指标 4	党建培训开展次数	2次	2次	2.5
效益指标 （20分）	社会效益指标	综合党委认可度	多数园区受访者知晓、认可党委工作	的认可度和认同感达 92%	2.25
	质量指标	活动开展后的社会反响	认可度 90%	认可度 92%	2.25
	时效指标	活动开展及时性	及时率 100%	及时率 100%	2.5
	成本指标	在活动相应预算中完成	支出控制在年初预算内	均在预算内支出	2.5
<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$\geq X$，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。</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。约束性指标以负数记分。</p>					

2018 年度光谷智能制造产业园行政管理 事务类项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展日常工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进左岭新城开发建设。此项目立项目的在于保障智造办日常工作的正常开展，优化办公环境，完善办公程序，便于园区更好地对接、服务企业和群众。

智造办按照年初预算编制情况，根据项目申报的要求完成以下绩效目标：

（1）日常办公类项目：智造办行政管理日常办公类项目的绩效目标在于强化服务意识，维护公车正常使用，积极发挥综合协调，努力提升工作质量，确保园区内机关日常工作正常运转，各项工作有序推进。

（2）办公场所运转经费项目：办公场所运转经费项目的绩效总目标在于维持武汉光谷智能制造产业园建设管理办公室日常工作的开展。努力提升工作质量，确保办内机关日常工作正常运转，各项工作有序推进。

(3) 机动经费项目：机动经费项目的绩效目标在于保证不可预见性费用使用，确保工作有序开展。

(二) 项目资金情况

智造办行政事务专项（含机动经费）项目属于持续性项目及常年性项目，2018年批复预算120万元，主要用于日常办公经费以及办公场所运转经费。项目预算经费分配如下：

单位：万元

费用项目	明细项目	预算资金
日常办公经费	资料印刷费、办公用品及办公设备购置费、会议费、培训费、基层统计站工作经费	18.00
	车辆运行维护费	8.00
	政务服务电信专线租用费	2.00
	小计	28.00
办公场所运转经费	场所租赁	55.00
	物业管理	10.00
	左岭展示中心运营维护费用	12.00
	机动经费	10.00
	小计	87.00
接待经费	日常商务接待	5.00
合计		120.00

二、绩效自评工作开展情况

(一) 成立绩效自评项目小组

为贯彻落实《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局

关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，完成自评覆盖率 100%目标，切实做好 2018 年预算绩效自评工作，我办高度重视，加强组织领导，组织专题学习。我办于 5 月初召开专题会，组织专题学习此次绩效评价相关精神和要求，安排部署预算绩效评价工作，并成立了由园区主要领导牵头的工作专班，明确具体工作由综合秘书部牵头，组织、协调和督促各经费使用部门落实此项工作。

（二）绩效自评实施过程

1、了解项目背景

通过查阅 2018 年项目申报表、光谷智能制造产业园建设管理办公室 2018 年度部门预算编制草案说明、预算执行情况汇总表、资金支付明细表、办公场地租赁合同等资料，自评小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为自评小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2、设计绩效自评表

根据项目具体情况自评小组设定了共性指标与个性指标相结合的绩效自评指标体系。“园区行政管理事务类专项”绩效自评表由 2 个一级指标、5 个二级指标、9 个三级指标构成，其中包含 6 个定量指标，量化程度较高。

自评小组根据年初项目申报文件细化“目标完成质量达标率”指标为“办会次数”、“书刊订阅数”、“经费发放及时率”、“保持左岭区域社会稳定、信访工作开展等”等产出指标；弃用了“督办回复率”等指标；另结合项目特点补充了“租用办

公房空间利用率”、“网络使用稳定率”等指标。

同时自评小组根据项目评价所需的数据形成最终的评价结果，并针对项目服务对象设计“调查问卷”收集服务对象的反馈信息。

3、绩效自评组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效自评工作小组首先收集实施单位的项目 2018 年预算编报说明、项目申报表、预算执行情况汇总表等资料，现场查看了支付数据明细情况查询表，现场与各部门工作人员进行访谈，了解具体项目实施情况；并查看了办公场地租赁合同、资金支出明细表和报销单等资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4、绩效分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写“园区行政管理事务类专项”项目绩效自评报告初稿。

对“园区行政管理事务类专项”项目自评工作进行总结，将“园区行政管理事务类专项”项目的基本情况、绩效自评工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告

（三）证据收集方法

1、案卷研究。自评小组在项目实施单位收集与绩效自评有关的文件资料，同时在财务室获取项目预算资金下达文

件、项目资金支出相关的财务资料、部门预算整体支出资金管理相关制度等与绩效自评相关资料。自评小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效自评所需的证据资料。

2、面访。自评小组通过对各专项负责人进行访谈，了解有关工作开展情况，并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3、实地查看。自评小组实地察看、面访、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料，从各部门获取大量准确可靠的数据信息。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2018年度智造办行政事务专项经费（含机动经费）实际到位115.64万元。其中办公场所运转经费（含机动经费）85.90万元、日常办公费27.74万元、接待经费2.0万元。

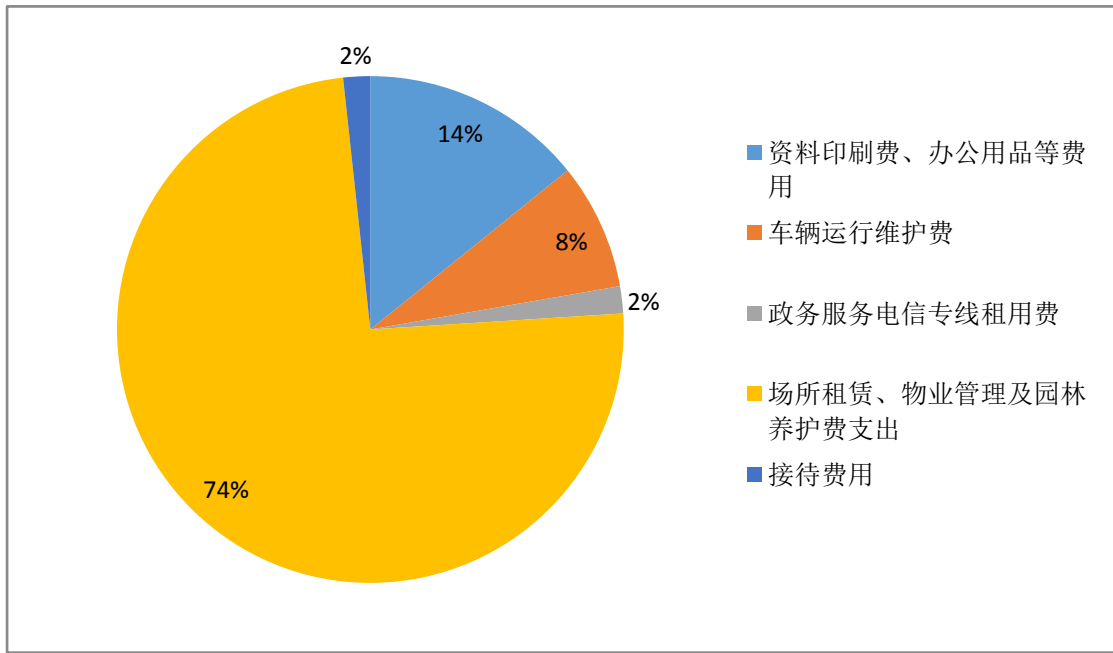
2. 项目资金执行情况分析。

2018年度智造办行政事务专项经费（含机动经费）实际执行费用115.64万元，项目到位资金123.00万元，资金使用率达94.02%，资金使用率较高。资金实际使用情况与年初预算对比如下：

2018年度“园区行政管理事务类专项”项目经费使用情况表

费用项目	明细项目	预算资金	实际支出	执行率
日常办公经费	资料印刷费、办公用品及办公设备购置费、会议费、培训费、基层统计站工作经费	18.00	16.42	91.22%
	车辆运行维护费	8.00	9.32	116.5%
	政务服务电信专线租用费	2.00	2.00	100%
	小计	28.00	27.74	99.07%
办公场所运转经费	场所租赁	55.00	55.00	100%
	物业管理	10.00	10.00	100%
	运营维护费用	12.00	11.49	95.75%
	机动经费	10.00	9.41	94.1%
	小计	87.00	85.90	98.73%
接待费用		5.00	1.99	39.8%
合计		120	115.63	96.36%

上述实际支出中，资料印刷费、办公用品及办公设备购置费、会议费、培训费、基层统计站工作经费支出 16.42 万元，占总支出的 14.20%；车辆运行维护费支出 9.32 万元，占总支出的 8.06%；政务服务电信专线租用费支出 2.00 万元，占总支出的 1.73%；场所租赁、物业管理及园林养护费支出 85.90 万元，占总支出的 74.29%；接待费用 1.99 万元，占总支出 1.72%。各项费用支出占总支出金额的比例情况如下：



部分经费年终预算执行率较低，主要情况如下：

- ① 资料印刷费、办公用品及办公设备购置费、会议费、培训费、基层统计站工作经费年初预算 18 万，该项支出 16.4 万，该项目支出执行率较低。
- ② 接待费用年初预算 5 万元，实际支出 1.99 万元，该项支出执行率 39.8%，执行率低。

3.项目资金管理情况分析

本单位参照《东湖高新区财政部门 and 预算单位资金存放管理实施办法》开展财政资金活动，并制定了《光谷智能制造产业园建设管理办公室财政预算经费管理暂行办法》，建立了权责明确、传导顺畅、问责有据、协同有力的财务管理责任体系，进一步推进了单位财务管理工作的科学化、规范化、程序化水平。项目在实施过程中加强项目资金管理，严

格执行《东湖高新区财政部门 and 预算单位资金存放管理实施办法》，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。

（二）绩效目标完成情况分析

2018 年度园区行政管理事务类专项绩效自评得分为 97.27 分，其中预算执行得分 19.27 分，绩效目标完成得分 78 分。总体执行情况良好。车辆维修率、书刊订阅执行率、园林养护完工率及办公配备率、租用办公房空间利用率等绩效目标完成情况较好。园区网络稳定性、物业服务项目质量方面有待加强，完善物业服务意见反馈机制，加强与物业人员的沟通，协商解决措施。项目产出和效益指标的具体完成情况如下：

1. 产出指标完成情况分析

（1）智造办全年主办协办主任办公会、征地拆迁指挥部指挥长会还有各类专题会和工作会共计 26 次，超额完成绩效目标；

（2）计划年度对车辆进行 2 次维修，智造办公务车辆已按照文件要求在财政指定维修点维修保养，维修保养申请流程规范，通过查阅“资金支付明细表”、《武汉东湖新技术开发区管委会机动车辆维修申请表》及武汉东湖新技术开发区鹏程汽车修理厂结算单统计出 2018 年度智造办对公务车辆维修 2 次，完成绩效目标；

（3）各项工作经费均按时发放到位，及时发放率 100%，

完成绩效目标；

(4) 为加强园区工作人员的理论水平和业务能力，智造办为各部门订阅相关学习报刊杂志，计划为下一年度订阅 50 份报刊杂志。通过查看统计出 2018 年度资金支出明细表及关于 2019 年报刊杂志订阅签报等资料，了解到智造办为下一年度订阅报刊杂志 60 份，超额完成绩效目标；

(5) 计划网络稳定性达到 90%。园区内网络服务和平台公司共用。有时因平台公司的工作人员较多，所以导致网络的稳定性不是很好，基本上可以满足正常的工作需求，但会不时出现网络不顺畅的现象，未能完成目标。

2. 效益指标完成情况分析。

(6) 计划租用办公房空间利用率达到 100%。通过访谈及租赁合同了解到园区按人头计算办公面积，项目计划租用办公用地 1321.3 m² (含展厅)，实际租用 1321.3 m²。办公区域及其他附属区域均能合理利用，房屋空间利用率为 100%。

(7) 智造园区域社会稳定，文明创建工作顺利开展、信访工作顺利进行，得到群众的认可和肯定，通过问卷调查的方式发出去 100 份问卷，得到了 98 个满意回复，服务对象对智造办服务的满意程度达到 98%，超额完成原定 95%的绩效指标；

(8) 智造办计划后勤人员配备基本满足需求，足以满足工作环境的要求。通过访谈得知，园区后勤人员配备主要

由物业公司负责安排，基本满足日常需求，能够支持后续的运行，但对于物业公司后勤人员服务考核方面没有制定相应的物业服务意见反馈机制；

(9) 园区办协调街道、社区、企业、平台公司等展开工作，共同推动园区的经济发展，达到可持续发展目的，完成绩效目标；

四、绩效自评结果拟应用情况

根据《关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(武新管财字[2019]34号)，我们对2018年度“园区行政管理事务类专项”项目开展了绩效自评，针对绩效自评工作中发现的各类问题，我们将与项目相关负责人进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行，加强评价结果的应用。

(一) 下一步改进措施

1. 是年度内预算在项目执行中，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行，预算调整未见相应的规范性依据，在之后的工作中增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整；

2. 是未从项目特征出发建立有专门有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查，专项监督是指在宣传经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制，在下一步工作中加强内控监督制度建设，从项

目特征出发建立有效适用的制度确保项目依法规范运行，加强园内行政管理事务类经费全过程管控工作。

3. 制定完善的物业服务意见反馈机制。对于网络偶尔运行不畅的情况，我们将进一步加强跟物业的沟通交流及反馈，建立良性的服务反馈体系，提升园区办公质量及环境质量，保障智造办各项工作的顺利进行，为推进项目的实施提供强大的后盾。

（二）拟与预算安排相结合情况。

开展绩效自评工作，是促进财政专项资金管理，建立以绩效为导向的资金使用和分配机制的重要手段，对合理配置财政资源，提高预算资金使用效果意义重大。本次“园区行政管理事务类专项”项目主要用于日常办公、物业服务及办公场地租赁方面，办公方面能够满足日常需求，物业服务项目质量基本符合物业服务标准，资金使用率达 96.36%，资金使用率较高。本单位将在下一年度预算编制时充分与相关处室沟通，结合今年的项目支出方向，合理进行预算安排，并进一步加强资金项目管理，坚持跟踪问效，将工作任务与年度绩效挂钩，保障项目资金的合理分配。

（三）拟公开情况

本单位于 2019 年 6 月份报送“园区行政管理事务类专项”项目绩效自评报告，同时将评价工作情况和评价结果在武汉东湖新技术开发区政务网（<http://www.wehdz.gov.cn/>）信

息公开模板进行公示，接收社会监督

五、2018年度光谷智能制造产业园行政管理事务工作专项项目绩效自评表（附后）

2018年度光谷智能制造产业园行政管理事务 工作专项项目绩效自评表

填报日期：2019年6月27日

总分：97.27

项目名称		行政管理事务工作专项项目绩效自评表				
主管部门	光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目实施单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	120	115.64	96.37%	19.27	
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	办会次数		全年召开会议不少于25次,	全年召开会议24次,	7
	数量指标	车辆维修次数		2次	2次	8
	数量指标	订阅报刊杂志		50份	60份	8
	时效指标	经费发放及时率		100%	100%	8
	数量指标	计划网络保持稳定		90%	88%	8
效益指标 (40分)	社会效益指标	保持左岭区域社会稳定、信访工作开展等	区域社会稳定,文明创建工作顺利开展	区域社会稳定,文明创建工作顺利开展		10
	数量指标	租用办公房空间利用率达到100%	100%	100%		10
	可持续影响指标	推动区域经济发展,达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展,达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展,达到可持续发展目的		10
	数量指标	服务对象满意度	100%	98%		9
<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>						

2018 年度光谷智能制造产业园招商工作 专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

2018 年招商工作专项项目资金 85 万元。主要用于：国内招商、国外招商、招商宣传、展会及大型活动宣传等，以促进园区产业发展。年度绩效目标包括：

1.产出目标

（1）数量目标：①安排国内招商人次 60 人次；②宣传册改版加印不少于 1 次、数量不少于 500 册；③新引入项目数不少于 4 个；④新开工项目数 6 个。

（2）质量指标：①新引入 100 亿元及以上项目数 1 个；②1-10 亿元项目数 3 个；③更新智造园宣传片。

（3）时效指标：经费发放及时率 100%。

2.效果目标

（1）经济效益指标：①招商引资总额 110 亿元；②规模以上工业产值 40 亿元。

（2）社会效益指标：智造园对外形象、就业生活环境改善。

（3）可持续影响指标：人力资源配置和资金具有可持续性。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于 90%。

(二) 简要概述项目资金情况

招商工作专项项目资金总额 85 万元，包括：国内招商经费 25 万元，用于国内出差费（预计全年出访约 60 人次，人均每次花销约 3000 元）、招商培训费（预计外出培训 5 次，每次 6000 元）、招商咨询及招商中介费（预计全年 4 万元）；国外招商 18 万元，预计全年出访约 4 人次，人均每次花销约 45000 元；招商宣传经费 37 万元，用于智造园宣传片制作费、宣传册印刷制作费、宣传资料印刷制作费、产业研究及招商策划宣传费、招商户外广告投放费、报纸杂志投放费；展会及大型活动专项经费 5 万元，用于主办、协办及组织参加光电子类、面板显示类、智能制造类专业展会、论坛等活动。

二、绩效自评工作开展情况

根据武汉东湖新技术开发区关于开展《2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共武汉市委东湖新技术开发区委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96 号）等文件的要求，我们成立了由相应业务科室人员组成的该项目绩效自评工作小组，包括组长：王玄，成员：汪岸。

2018 年招商工作专项绩效自评工作开展过程：

(1) 通过对照 2018 年招商工作专项预算绩效目标表，并结合 2018 年招商工作实际情况，设置年度绩效目标；

(2) 查阅整理招商工作记账凭证及相关单据，梳理项目资金支出情况；

(3) 根据该项目资金各项支出情况和绩效目标完成情况，分析总结该项目存在的问题和下一步改进措施；

(4) 编制 2018 年招商工作专项项目绩效自评报告及自评表。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目预算金额 85 万元，资金来源于区级财政资金，包括四部分：国内招商经费 25 万元、国外招商 18 万元、招商宣传经费 37 万元和展会及大型活动专项经费 5 万元。

2. 项目资金执行情况分析

本项目共发生经费支出 58.485 万元，执行率 68.8%。其中，国内招商经费支出 24.228 万元，执行率 96.9%；国内招商经费支出 0 元，执行率 0%；招商宣传经费 29.257 万元，执行率 79.1%；展会及大型活动专项经费 5 万元，执行率 100%。我们发现在资金执行方面存在以下问题：

(1) 项目资金结构设计不够合理。国外招商经费支出 0 元，主要问题在于：我单位招商人员主要为左开投公司的兼职人员，根据管委会组织部相关要求，兼职人员无法使用该

笔经费。

(2) 年度内预算在项目执行过程中，未得到最大程度使用。扣除国外招商经费 18 万元，整个项目资金执行率 87.3%，主要是 2018 年招商宣传经费执行率相对较低，为 79.1%。

(3) 年度内预算在项目执行过程中，全年序时进度控制有效性稍有欠缺。我们发现 2018 年度招商工作专项资金未能按时序执行，2018 年下半年支出金额和频率明显高于上半年，全年支出安排有待加强，需从项目特征出发建立的有效性的内控监督制度。

3. 项目资金管理情况分析

本单位遵循《东湖高新区财政部门 and 预算单位资金存放管理实施办法》，建立了权责明确、传导顺畅、问责有据、协同有力的财务管理责任体系，进一步推进了单位财务管理工作的科学化、规范化、程序化水平。项目在实施过程中严格加强项目资金管理，严格执行《东湖高新区财政部门 and 预算单位资金存放管理实施办法》，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。

前期根据有关指示精神，本项目根据实际情况，制定了 2018 年工作任务及分解表，因此，本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制，部门预算编制流程为：①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报高新区管委会-⑥市人大审查-⑦批复预算。因此，本项目决策程序合规，预算

85 万元，实际执行资金 58.485 万元，实际支出 58.485 万元。

同时，经查阅整理记账凭证及相关单据，本单位各项资金支出合规性较高，抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等，附件完整，有相关人员签字审批，属于政府集中采购目录范围内的货物，执行了政府采购程序，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出目标完成情况分析

（1）数量目标：①安排国内招商人次超过 80 人次，完成绩效目标；②宣传册完成改版并加印 2 次、数量总计 1000 册，完成绩效目标；③新引入项目数 4.5 个，完成绩效目标，分别为天马 G6 二期项目（145 亿元）、腾龙光谷数据中心项目（105 亿元，其中智造园投资 50 亿元，计 0.5 个）、盖世汽车项目（1.5 亿元）、安扬激光项目（1 亿元）、深联通信项目（1 亿元）；④新开工项目数 7 个，完成绩效目标，分别为华星 t4 项目、蔚来基金项目、蔚来能源项目、亿家净水项目、邦信汇通项目、锐霖包装项目、盖世汽车项目。

（2）质量指标：①新引入 100 亿元及以上项目数 1.5 个，完成绩效目标，为天马 G6 二期项目（145 亿元）、腾龙光谷数据中心项目（105 亿元，其中智造园投资 50 亿元，计 0.5 个）；②1-10 亿元项目数 3 个，完成绩效目标，盖世汽车项目（1.5 亿元）、安扬激光项目（1 亿元）、深联通信项目（1

亿元); ③近年来, 伴随华星、天马 4 个百亿重点项目的落户, 智造园吸引了一批显示面板上下游企业, 同时综合配套设施更加完善, 产业和空间规划发生了一定调整, 根据智造园发展现状及未来定位, 聘请专业机构制作了新版智造园宣传片;

(3) 时效指标: 项目来源区财政专项资金, 资金充足, 经费发放及时率 100%。

2. 效果目标完成情况分析

(1) 经济效益指标: ①招商引资总额 81 亿元, 未完成绩效目标, 主要原因在于绩效目标制定太高, 未能结合园区实际情况; ②规模以上工业产值 89 亿元, 较大幅度超额完成绩效目标。

(2) 社会效益指标: 随着智造园落户项目和企业数的扩增, 道路、绿化等基础设施的完善升级, 以及梧桐餐厅、左岭新城等生活配套设施的改造提升, 智造园对外形象和就业生活环境不断改善, 吸引了一批高端科研技术人才入住;

(3) 可持续影响指标: 项目来源区财政专项资金, 资金充足; 本项目由产业招商部负责实施, 人员配置可支撑项目的持续高效运行, 人力资源配置和资金具有可持续性。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标: 根据走访企业访谈结果, 服务对象满意度 90%。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

2018年度招商工作专项经费项目总体实施情况优，但根据上述资金执行情况和绩效目标完成情况，我们仍存在的一些问题。下一步，我们将从以下几方面进行改进：

(1) 合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范，根据部门自身情况，有针对性地安排招商工作专项资金结构和用途。

(2) 丰富宣传手段、拓展宣传渠道。通过联合相关行业协会主办论坛等方式大力推介宣传园区，扩大园区影响力。

(3) 加强预算的执行和使用力度，按季度、年度对预算进行分析，对使用滞后的项目做好资金使用计划，对使用超前的项目做好资金管控，有目的有计划的使用资金预算。

(4) 加强内控监督制度建设，从项目特征出发建立有效适用的制度确保项目依法规范运行，对标年度绩效目标，加强招商工作专项经费全过程管控工作；根据单位情况和经费执行情况，适时适当调整绩效目标。

(5) 根据园区产业特色，设定符合园区特色的绩效目标。例如，可设置数量目标：新引入面板产业上下游企业家数。根据园区产业定位，针对性的开展招商工作，并充分利用华星光电、天马等企业的龙头效应，不断完善园区面板产业链招商。

(二) 拟与预算安排相结合情况

根据2018年招商专项工作项目绩效自评结果，今后编制招商工作专项预算时，我们将更加合理安排项目资金结构和用途，在充分了解各项资金使用要求及规范后，根据部门自

身情况，有针对性地安排招商工作专项资金结构和用途。并且，将根据园区产业特色，设定符合园区特色的绩效目标，围绕绩效目标，更有针对性地开展招商工作，执行招商专项工作资金，是该项资金发挥更大效益。

（三）拟公开情况

本单位计划于2019年6月份报送“2018年度招商政策兑现专项资金”项目绩效自评报告，公开情况视区财政局主管业务科室而定，可在区级统一公开网站平台对绩效评价报告全文进行公开。

五、2018年度XX项目绩效自评表（附后）

2018 年度招商工作专项项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 26 日

总分：92

项目名称	招商工作专项					
主管部门	智造办	项目实施单位		智造办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	85	58.485	69%	14	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	安排国内招商人次		60 人次	> 80 人次	5
		宣传册改版加印次数/数量		1 次/500 册	2 次/1000 册	5
		新引入项目数		4 个	4.5 个	5
		新开工项目数		6 个	7 个	5
	质量指标	100 亿元及以上项目数		1 个	1.5 个	5
		1-10 亿元项目数		2 个	3 个	5
		更新智造园宣传片		完成	完成	5
时效指标	经费发放及时率		100%		5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	招商引资总额		110	81	6
		规模以上工业产值		40	89	8
	社会效益指标	智造园对外形象、就业生活环境		改善	改善	8
	可持续影响指标	人力资源配置和资金		可持续发展	可持续发展	8
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	8

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2018 年度光谷智能制造产业园安全生产 工作经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

光谷智能制造产业园（以下简称：智造办）安全生产工作在东湖高新区安监局的正确领导下，在园区办领导的高度重视下，成立安全生产小组。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把安全生产与园区建设各项工作同步规划、同步部署、同步推进，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题。安全小组通过定期对园区工地、食堂、办公室和宿舍区域进行安全隐患排查和整改，同时，通过加大对企业及员工安全生产方面的培训，确保园区各部门和各单位的安全与稳定。

（2）项目绩效目标

智造办社会事务部按照管委会相关规定，根据项目申报的要求完成以下绩效目标：

1. 产出目标。安全生产专项工作经费项目设置目标包括数量指标和质量目标：（1）签订《光谷智能制造产业园

区 2018 年度安全生产（消防安全）目标责任书》的园区企业数量占园区企业数量百分比为 100%；（2）园区全年常规安全检查次数不少于 70 次；（3）园区全年专项安全检查次数不少于 5 次；（4）排除安全隐患次数不少于 300 次；（5）开展安全生产月宣传教育次数不少于 1 次；（6）开展消防安全宣传周次数不少于 1 次；（7）开展安全培训次数不少于 5 次；（8）大型安全生产应急演练活动次数不少于 1 次；（9）园区巡查人次不少于 300 次；（10）工作任务完成及时率不低于 100%。

2. 效益目标。安全生产专项工作经费效果目标具体为：（11）在人力资源配置和资金上具有可持续性；（12）服务对象满意度不低于 90%。

（二）项目资金情况。

2018 年度智造办安全生产专项预算 80 万元，主要日常办公费 10 万元、劳务费 23 万元、委托业务费 41 万元、咨询费 6 万元组成。主要用于园区安全隐患排查、应急物资、法律顾问、园区交通协管、环境巡查日常工作的正常开展。本项目为常年性项目，实施周期是 2018 年全年（图 1）。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》

要求，完成自评覆盖率 100%目标，切实做好 2018 年预算绩效自评工作，我办高度重视，主要组织实施过程如下：

一是成立绩效自评工作专班，我办于 5 月初召开专题会，组织专题学习《2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共武汉市委东湖新技术开发区委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发[2018]96 号）等文件的精神和要求，并成立了由园区主要领导牵头的工作专班，明确具体工作由综合秘书部牵头，组织、协调和督促各经费使用部门落实此项工作。

二是按计划稳步推进。按照区财政局时间进度要求，组织各预算使用部门制定时间表，对标对表落实自评任务。通过与经费使用经办人面谈、查询报销记录等方式对具体经费使用情况进行了详细核查，对绩效目标完成情况进行了梳理。具体有：

1. 了解项目背景。工作专班通过查阅 2018 年“安全生产工作经费”项目 2018 年项目申报表、智造办 2018 年安全生产工作总结、支付数据明细情况查询表等资料，自评小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息

2. 设计自评体系。工作专班根据项目具体情况自评小组设定了三级指标的自评体系。“安全生产工作经费”项

目绩效自评表由 2 个一级指标、8 个二级指标、10 个三级指标构成。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2018 年度智造办安全生产专项经费实际到位 80 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2018 年度智造办安全生产专项经费实际执行费用

79.99 万元，分别为办公费 9.99 万元、劳务费 23 万元、委托业务费 41 万元、咨询费 6 万元（图 1）。

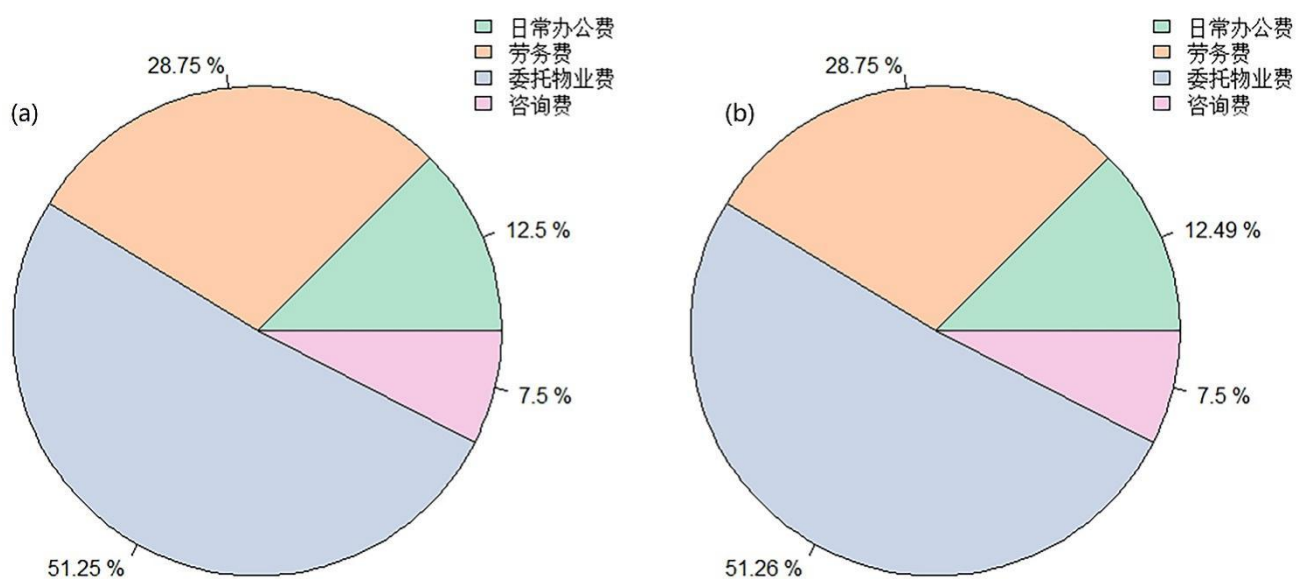


图 1. 安全生产各项费用占比。其中，(a): 预算占比; (b): 实际占比。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目总体实施符合要求，前期根据有关指示精神，本项目根据实际情况，制定了 2018 年工作任务及分解表，

因此，本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制，部门预算编制流程为：①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报高新区管委会-⑥市人大审查-⑦批复预算。因此，本项目决策程序合规，预算 80 万元，实际执行资金 79.99 万元万元，实际支出 79.99 万元，实际执行（支出）率 99.98%。

通过查阅财务凭证，资金支出合规，抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等，附件完整，有相关人员签字审批，属于政府集中采购目录范围内的货物，执行了政府采购程序，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目未制定专门的内控监督制度，以监督项目的执行情况，项目实际执行情况未严格按照预算批复明细执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

本项目 2017 年度绩效目标基本已实现，具体为：（1）签订《光谷智能制造产业园区 2018 年度安全生产（消防安全）目标责任书》的园区企业数量占园区企业数量百分比为 100%，完成绩效目标；（2）园区全年常规安全检查次数不少于 70 次，完成绩效目标；（3）园区全年专项安全检查次数 5 次，完成绩效目标；（4）排除安全隐患 342 项，完成绩效目标；（5）开展安全生产培训教育次数 6 次，完

成绩效目标；（6）开展消防安全宣传周次数 1 次，完成绩效目标；（7）开展安全培训次数 6 次，完成绩效目标；

（8）联合武汉天马微电子有限公司举办应急救援演练 1 次，联合武汉左岭新城开发投资有限公司举办火灾事故应急救援演练 1 次，完成绩效目标（9）园区巡查人次 300 次，完成绩效目标；（10）工作任务及时完成，完成绩效目标。

（11）成本控制率为 0.02%（为节约率）。

2. 效益指标完成情况分析。

项目来源区财政专项资金，资金充足；本项目由社会事务部负责实施，但目前人员配备上没有专职工作人员，只是从平台公司借调二人，仅仅具备了基础的工作条件，且两名借调人员还同时还负责其他工作，事务繁忙。从长期看，人员配置不足以支撑项目的持续高效运行；（12）根据有效调查问卷统计，服务对象满意度 100%，圆满完成绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

2018 年度，智造办安全生产专项经费项目总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：一是年度内预算在项目执行中，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行，预算调整未见相应的规范性依据；二是评价体系中的量化指标相对较少；三是未从项目特征出发建立有专门有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督

是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查，专项监督是指在宣传经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制。2018年度安全生产专项经费未专门制定与该类项目调整及变化的内部监督制度。

针对上述主要问题提出以下建议：

(1) 增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整。

(2) 加强绩效指标设定的科学性。预算编制部门将结合工作实际，并与业务处室沟通，制定科学合理的绩效指标，同时将不合理的历史指标弃用；同时，加强绩效自评工作的有效性，科学合理地设置绩效指标，并增加定量指标。

(3) 加强内控监督制度建设，从项目特征出发建立有效适用的制度确保项目依法规范运行，加强安全生产专项经费全过程管控工作。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

无。

(三) 拟公开情况

本单位于2019年9月份报送“安全生产工作经费”的项目绩效自评报告，和评价工作情况、评价结果将按照管委会统一安排，按要求进行预算公开接收社会监督。

五、2018年度光谷智能制造产业园行政管理事务工作专项项目绩效自评表（附后）

2018 年度光谷智能制造产业园部门 整体支出绩效自评表

填报日期：2019年9月27日

总分：94.99

项目名称		安全生产专项项目绩效自评表			
主管部门		光谷智能制造产业园建设管理办公室	项目实施单位	光谷智能制造产业园建设管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□			
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目□ 3、一次性项目□			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额	80	79.99	99.98%	19.99
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	安全生产培训次数 (10分)		5次	6次 10
		安全隐患整改次数 (10分)		300次	342次 10
		安全生产检查次数 (10分)		60次	70次 10
	质量指标	开展安全培训后的社会反响 (5分)		认可度 90%	认可度 100% 4
	时效指标	开展安全培训的及时性 (5分)		及时率 100%	及时率 100% 5
效益指标 (40分)	成本指标	在活动相应预算中完成 (10分)		80万元	79.99万元 10
	社会效益指标	推动园区安全生产工作 (10分)		园区各企业对安全生产工作更加重视, 认可度和认同感提高	园区各企业对安全生产工作更加重视, 认可度和认同感提高 8
	安全生产效益指标	杜绝安全生产事故发生 (10分)		全年无一起安全生产事故	全年无一起安全生产事故 10
	安全意识效益指标	提升园区各企业职工安全意识 (5分)		园区各企业职工安全意识明显提高	园区各企业职工安全意识明显提高 4

	安全技能效益指标	提升园区各企业职工安全技能（5分）	园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	园区各企业职工应急处置、自救、互救能力明显提升	4
--	----------	-------------------	-------------------------	-------------------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2018 年度光谷智能制造产业园综合党委党 群工作项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 项目立项目的

根据高新区党工委相关文件精神，切实履行好党委主体责任，发挥好基层党组织堡垒作用，营造好党建促发展的园区氛围。在高新区党工委及组织部的引领下，智造办综合党委高度重视党建工作，落实资金保障，加大人力投入，通过开展党建活动、党建服务等一系列工作，服务好园区企业、党员、职工、人才，不断增强党组织凝聚力、战斗力、创造力。

(2) 项目绩效目标

1. 产出目标

综合党委专项经费项目设置目标包括数量指标和质量目标：(1) 开展党建活动不少于 10 次；(2) 党建宣传次数不低于 3 次，营造良好的政治生态环境；(3) 报刊订阅家数不少于 4 家；(4) 组织开展党员学习教育类活动不少于 2 次。

2. 效益目标

综合党委专项经费效果目标具体为：(5) 丰富园区企业职工之余文化生活；(6) 增强园区职工对综合党委的认识

度和了解度，进一步提升综合党委的影响力；（7）履行好基层党委主体责任，发挥好基层党组织的堡垒作用。

（二）项目资金情况

2018 年度智造办综合党委党群工作专项经费预算 15 万元。主要用于推进党建、党风廉政建设、纪律检查、反腐防控工作和综合党委相关活动。本项目为常年性项目，实施周期是 2018 年全年。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，完成自评覆盖率 100% 目标，切实做好 2018 年预算绩效自评工作，我办高度重视，主要组织实施过程如下：

一是加强组织领导，组织专题学习。我办于 5 月初召开专题会，组织专题学习此次绩效评价相关精神和要求，安排部署预算绩效评价工作，并成立了由园区主要领导牵头的工作专班，明确具体工作由综合秘书部牵头，组织、协调和督促各经费使用部门落实此项工作。

二是按计划稳步推进。按照区财政局时间进度要求，组织各预算使用部门制定时间表，对标对表落实自评任务。通过与经费使用经办人面谈、查询报销记录等方式对具体经费使用情况进行了详细核查，对绩效目标完成情况进行了梳理。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2018 年度智造办综合党委党群工作专项经费实际到位 14.89 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年度智造办综合党委党群工作专项经费实际执行费用 14.89 万元,分别为办公费 3.07 万元,劳务费 0.92 万元,委托业务费 10.89 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目总体实施符合要求,前期根据有关指示精神,本项目根据实际情况,制定了 2018 年工作任务及分解表,因此,本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制度,部门预算编制流程为:①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报高新区管委会-⑥市人大审查-⑦批复预算。因此,本项目决策程序合规,预算 15 万元,实际执行资金 14.89 万元,实际支出 14.89 万元,实际执行(支出)率 99.26%。

通过查阅财务凭证,资金支出合规,抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等,附件完整,有相关人员签字审批,属于政府集中采购目录范围内的货物,执行了政府采购程序,未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目未制定专门的内控监督制度,以监督项目的执行情况,项目实际执行情况未严格按照预算批复明细

执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

本项目 2018 年度绩效目标基本已实现，具体为：（1）组织安排党建活动 7 次完成绩效目标；（2）全年进行党建宣传，氛围营造 5 次，智造宣传橱窗、展板 50 余面，完成绩效目标；（3）实际报刊订阅家数为 6 家，分别为长江日报、湖北日报、人民日报、武汉晚报、《中新内刊》《中新舆情》；此外，购买书籍 4 次，购买书籍总数达 100 多本，完成绩效目标（4）开展教育培训工作 2 次，完成绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

（5）智造办综合党委的影响力提升率为 92%，被调查对象 92%认为智造办综合党委的影响力得到提升；（6）园区企业、职工对于智造办综合党委的认可度和认同感增强；（7）有效丰富了园区的业余文化生活，强化了党支部的基层堡垒作用，营造了良好的政治生态环境。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

2018 年度，智造办综合党委专项经费项目总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：一是年度内预算在项目执行中，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行，预算调整未见相应的规范性依据；二是未从项目特征出发建立有专门

有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查，专项监督是指在宣传经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制。2018年度园内党委专项经费未专门制定与该类项目调整及变化的内部监督制度。

针对上述主要问题提出以下建议：

（1）增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整。

（2）加强内控监督制度建设，从项目特征出发建立有效适用的制度确保项目依法规范运行，加强园内党委党群类经费全过程管控工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

无。

（三）拟公开情况

按照管委会统一安排，按要求进行预算公开。

五、2018年度光谷智能制造产业园综合党委党群工作项目专项项目绩效自评表（附后）

2018年度光谷智能制造产业园综合党委党群 工作项目专项项目绩效自评表

填报日期：2019年6月27日

总分：94.85

项目名称	综合党委党群工作项目专项绩效自评表					
主管部门	光谷智能制造产业园建设 管理办公室	项目实施单位	光谷智能制造产业园建设 管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	15	14.89	99.26%	19.85	
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1	党建活动开展次数		10次	7次	7
	数量指标2	党建宣传次数		3次	5次	10
	数量指标3	报刊订阅家数		4家	6家	10
	数量指标4	党建培训开展次数		2次	2次	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	综合党委认可度		多数园区受访者 知晓、认可党委 工作	的认可度和认 同感达 92%	9
	质量指标	活动开展后的社会 反响		认可度 90%	认可度 92%	9
	时效指标	活动开展及时性		及时率 100%	及时率 100%	10
	成本指标	在活动相应预算中 完成		支出控制在年初 预算内	均在预算内支 出	10

备注:

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

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

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。