

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	部门整体支出							
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,169.11	2,169.11	2,142.87	10	98.79%	9.88	
	其中：当年财政拨款	2,026.00	2,026.00	2,001.89	—		—	
	上年结转资金	143.11	143.11	140.98	—		—	
	其他资金		0.00		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚集企业达到2200余家，工业投资、规上企业工业总产值、招商引资等完成高新区下达的绩效目标；构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。			聚集企业3000余家；工业投资、工业总产值、招商引资、党群建设工作均完成预期目标，提升了光谷生物城综合实力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聚集企业数量完成率	100%	100%	5	5	
			引进世界500强（央企）项目数量	2	5	5	5	
			三公经费控制率	≥70%	21.85%	5	1.56	应增加工作量和工作经费的投入。
			基层党建覆盖率	100%	100%	5	5	
			外贸进出口总额完成情况	11.3亿	12.25亿	5	5	
			引进内外资总额完成率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	政府采购执行率	≥90%	100%	5	5	
			部门正常工作开展率	≥90%	98.41%	5	5	
			垃圾收运及时率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目投资增长率	>10%	2.28%	3	0.68	合理制定年初目标值。
			规模以上工业总产值增长率	>10%	12.08%	3	3	
		社会 效益 指标	促进参会人员的学术交流程度	≥80%	73.45%	3	2.75	增加学术交流的深度。
			对提升科研能力的促进程度	≥80%	83.34%	3	3	
			垃圾分类处理意识提高率	≥90%	75%	3	2.50	增加垃圾分类宣传力度。
			园区知名度提升率	≥80%	80.70%	3	3	
			单位履职对社会发展的影响	80%	87.72%	3	3	
		生态 效益 指标	环境效益提升率	90%	91.66%	3	3	
			危废源头分类整改完成率	≥90%	93.65%	3	3	
可持续影响 指标		项目可持续性	具有	具有	3	3		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	83.33%	10	9.80		

总分	100	93.17	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	行政事务专项							
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	424.00	424.00	410.40	10	96.79%	9.68	
	其中：当年财 政拨款	424.00	424.00	410.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持部门日常工作开展，提高生物办办公质量，提升生物园区的竞争力，为招商引资创造优良的办公环境。			2019年98.41%的入驻企业认同生物办的办公质量较前期大幅提高，群众满意度高达93.65%。本项绩效评分为95.91分。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			数量 指标	部门维持在职人员完成率	100%	100%	5	5
		公务用车运行完成率		100%	99.99%	5	5	
		办公场所正常运转天数		250天	250天	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			经费支出发放到位率	100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	经费支付及时率	100%	100%	5	5	
			全年工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	成本控制率	≥90%	96.79%	5	5	
	三公经费控制率		≥70%	21.85%	5	1.56	原因：严格控制支出。	
	效益 指标	社会 效益 指标	生物办社会知名度提升率	≥90%	85.72%	7	6.67	
			部门工作正常开展率	≥90%	98.41%	7	7	
			办公质量提高率	≥90%	98.41%	7	7	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	具有	9	9	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	93.65%	10	10		

总分	100	95.91	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	招商工作专项								
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	420.00	420.00	417.47	10	99.40%	9.94		
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	417.47	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城聚集发展，实现目标产业快速发展。 (2) 通过各种宣传工作，扩大光谷生物城在全国甚至全球的影响力，进而促成国际化的重大项目。			除投资增长率（较2018年提高2.28%）因2018年超目标完成任务，造成2019年未达到目标值（10%）外，其余各项绩效目标完成较好，2019年度招商工作专项绩效评价综合评分96.51分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国内招商拜访企业数量		50	51	7	7	
			参加或举办重要展会或论坛完成次数		15	14	7	6.53	
			宣传品制作项数		5	11	7	7	
			广告发布及招商宣介次数		1	2	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	7	7	
			政府采购执行率		≥90%	100%	7	7	
	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额		11.3亿	12.25亿	3	3	
			投资增长率		>10%	2.28%	3	0.68	2018年超目标完成任务，造成2019年投资增长率不足。
			规模以上工业总产值增长率		>10%	12.08%	3	3	
		社会效益指标	引进世界500强项目数量		2	5	3	3	
			单位履职对社会发展的影响率		80%	87.72%	3	3	
			聚集企业数量完成率		100%	100%	3	3	
			引进30亿元以上项目数量		2	2	3	3	
引进亿元以上项目数量		12	15	3	3				
知名度提升率		≥80%	80.70%	3	3				
可持续影响指标	项目可持续性		具有	具有	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	76.67%	10	9.58		

总分	100	96.73	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		党群工作专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	69.99	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展主题教育，加强理论学习；扩大基层党组织；创新活动形式。			举办了各类主题教育会议，开展足球联赛，红歌会、植树活动等形式多样的活动，配合组织高层次人才服务联盟“333”会生物城专场活动，积极发展基层党组织，基本实现党组织和工作全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：党员学习教育专项活动次数	10次	12次	3	3	
			指标2：职工业余活动开展次数	9次	9次	3	3	
			指标3：全年新成立党支部批准率	100%	100%	3	3	
			指标4：“333会”培训期数	10期	10期	3	3	
			指标5：基层党建覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标6：年度发展党员比率	50%	59.48%	3	3	
			指标7：接待来访党组织及单位次数	30次	30次	3	3	
			指标8：创新党建形式类别	6种	8种	3	3	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合格	合格	6	6	
		时效指标	指标1：经费支付及时率	100%	100%	6	6	
	指标2：工作任务完成及时率		100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1：日常办公经费子项目成本控制偏差率	≤5%	11.99%	4	1.67	应加强预算编制精细化程度。
	指标3：综合党委工作专项子项目成本控制偏差率		≤5%	9.01%	4	2.22	应加强预算编制精细化程度。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率	100%	100%	5	5	
指标2：帮扶生活困难党员完成率			≥90%	100%	5	5		
指标3：生物办综合党委知名度提升率			≥90%	76.77%	5	4.27		
指标4：生物城园区各支部学习交流提升率			≥95%	70.70%	5	3.72		
		生态效益指标	指标1：活动栽种植物成活率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	具有	具有	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	77.78%	10	8.64		
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	安全生产专项								
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	19.90	10	99.52%	9.95		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行安全培训活动、“职业卫生法宣传周”活动、“安全生产月”活动、夏季高温慰问、其他安全生产临时性专项检查等。			排查企业1666家次，整改隐患1246条；建立了微型消防应急站，应急物资站及快速应急救援队伍；组织了专业性安全培训；开展了事故应急疏散演练；利用“职业病防治法宣传周”、“安全生产月”、等契机举办现场宣传咨询活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：举办安全培训活动次数	4次	7次	5	5		
			指标2：消防应急演练次数	5次	14次	5	5		
			指标3：参加安全培训活动人次	800人次	1400人次	5	5		
			指标4：安全生产检查企业数量	60家次	1666家次	5	5		
			指标5：应急疏散演练参训人数	1000人次	3100人次	5	5		
		质量指标	指标1：活动预期宣传效果率	达成	达成	5	5		
			指标2：资金使用合规性	合格	合格	5	5		
		时效指标	指标1：经费支付及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：“职业卫生法宣传周”活动经费成本控制偏差率	≤5%	45%	2	0.22	与省疾控一起举行，活动规模变大导致支出增大。	
			指标2：“安全生产月”活动经费成本控制偏差率	≤5%	32.80%	2	0.31		
			指标3：夏季高温慰问经费成本控制偏差率	≤5%	0.39%	2	2		
			指标4：园区义务消防站管理和消防应急演练经费成本控制偏差率	≤5%	43%	2	0.23	消防器材更新换代支出增大。	
			指标5：安全生产大检查购买服务成本控制偏差率	≤5%	45.25%	2	0.22	合同约定按实际金额结算。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：园区重大安全事故发生率	0%	0%	8	8	
				指标2：安全意识提高率	≥90%	100%	8	8	
	指标3：应急反应能力提升率			≥90%	100%	8	8		
	可持续影响指标	指标1：项目可持续性	具有	具有	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	100%	10	10			
总分					100	92.93			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		园区运营补贴专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合园区招商引资对重点项目优惠扶持、优化道路、亮化、环卫等市政配套设施运行及维护、优化园区投资环境。			已完成对入驻园区500强企业-辉瑞药业提供通勤车租赁补贴、园区路灯道路、交通设施运行及维护，园区垃圾集中站垃圾清运、企业危废转运处理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：配备通勤车数量	8台	8台	3	3	
			指标2：丽岛物业服务区域覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标3：丽岛物业服务人员出勤率	100%	100%	3	3	
			指标4：丽岛物业服务人员配合参观接待批次	≥400批次	498批次	3	3	
			指标5：丽岛物业服务人员配合参观接待人数	≥10000人次	10165人次	3	3	
			指标6：全年服务企业数量	400家	437家	3	3	
		质量指标	指标1：通勤车故障率	≤1%	0%	2	2	
			指标2：通勤车服务质量达标率	≥99%	75.00%	2	1.52	需提升通勤车服务质量。
			指标3：物业服务质量预期效果	达成	部分达成	2	1.4	需提升物业服务质量。
			指标4：路灯巡查完成率	100%	100%	2	2	
			指标5：资金使用合规性	合格	合格	4	4	
		时效指标	指标1：经费支付及时率	100%	100%	4	4	
			指标2：基础设施维护完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1：通勤车租赁补贴成本控制偏差率	≤5%	0%	3	3	
			指标2：优化园区投资环境费用成本控制偏差率	≤5%	0%	3	3	
	指标3：展厅年物业服务及维护费用成本控制偏差率		≤5%	0%	3	3		
	指标4：优化道路、亮化、环卫等市政配套设施运行及维护费用成本控制偏差率		≤5%	0%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全年租金收入	8000万	8148.51万	5	5	
		社会效益指标	指标1：生物城创新园交通道路标识设置合理性	≥95%	79.37%	5	4.18	道路交通标识的合理性需进一步改进。
			指标2：垃圾分类就业岗位	20个	23个	5	5	
		生态效益指标	指标1：全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果	达成	部分达成预期效果	5	3.5	园区垃圾处理需改善。
			指标2：园区生活垃圾分类覆盖率	≥80%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：项目可持续性	有	有	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	80.95%	10	8.99	服务对象满意度略有欠缺。
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		企业环境信息调查专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.00	118.00	114.44	10	96.98%	9.70	
	其中：当年财 政拨款	118.00	118.00	114.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立企业环境信息档案，环境质量评估诊断。			已建立251家企业环境信息档案，完成产业基地环境问题的诊断与评估并出具报告；进行企业危废专项检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：调查企业数量	248家	251家	4	4	
			指标2：建立企业档案数量	248个	251个	4	4	
			指标3：环境问题诊断评估报告数量	1份	1份	4	4	
			指标4：危废检查企业数量	169家	378家	4	4	
			指标5：企业危废专项检查报告数量	3份	3份	4	4	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			指标2：企业档案结果准确率	≥90%	100%	3	3	
			指标3：企业污染环境防治制度规范率	≥90%	35.50%	3	1.18	园区中小企业较多，环保意识薄弱，环保制度制定不规范。应对该类企业加强指导与监管。
			指标4：调查企业覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标5：环境调查异常督促整改率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	100%	4	4		
		指标2：经费支付及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	指标1：成本控制偏差率	≤5%	3.02%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：光谷生物城影响力提高率	≥90%	66.67%	10	7.41	
生态效益指标		指标1：危废源头分类整改完成率	≥90%	93.65%	7	7		
		指标2：危废处置合格率	≥80%	60.87%	7	5.33	部分企业生产产生的危险废物堆放不合理。因成本较高，危废处理未委托具有合格许可证的企业。应加强企业危废处理培训，适当给予政策上的支持。	
可持续影响 指标		指标1：项目可持续性	具有	具有	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	80.00%	10	8.89		
总分					100	92.51		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		垃圾分类试点专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	208.00	208.00	205.87	10	98.98%	9.90
		其中：当年财政拨款	143.12	143.12	140.99	—		—
		上年结转资金	64.89	64.89	64.89	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2019年度垃圾分类试点工作，购置生活垃圾分类硬件设施；进行垃圾分类的宣传培训和督导；清运园区生活垃圾。				垃圾分类硬件设施未按合同规定全部购置，目前园区生活垃圾清运工作使用其他设备完成；垃圾分类的宣传等方面工作尚待强化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传工作完成率	100%	100%	6	6	
			垃圾分类知识培训完成率	100%	100%	6	6	
			硬件设施及耗材部分购置完成率	100%	14.33%	6	0.86	应加快硬件设施的购置进度。
		质量指标	垃圾分类的教育宣传普及程度	80%	53.20%	6	3.99	应加大垃圾分类宣传力度。
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			智能管理平台建设	100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	7	7	
	垃圾收运及时性		100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益	垃圾分类就业岗位增加人数	26	26	4	4	
			垃圾分类处理意识提高率	≥90%	75%	4	3.33	
			设备及服务的满意度	≥80%	71.80%	4	3.59	
			垃圾分类覆盖率	90%	56.41%	4	2.51	应加大垃圾分类管理区域。
			园区形象提升率	≥90%	67.31%	4	2.99	应增加垃圾分类工作力度。
		环境效益提升率	≥90%	91.66%	4	4		
可持续影响指标	项目具有可持续性	具有	具有	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥80%	77.56%	10	9.7		

总分	100	88.87	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	第二届创新中药研发论坛专项								
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	59.83	59.20	10	98.95%	9.89		
	其中：当年财政拨款	0.00	59.83	59.20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成功举办2019年第二届创新中药研发论坛。			已完成第二届创新中药研发论坛举办的相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：参会院士人数		3位	3位	4	4	
			指标2：参会专家人数		20位	20位	4	4	
			指标3：提供自助餐数量		1250人次	1000人次	4	3.2	因28日到达的参会嘉宾较少，改为提供盒餐。
			指标4：场地租赁数量		2个	2个	4	4	
			指标5：设备租赁完成率		100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1：资金使用合规性		合规	合规	5	5	
			指标2：经费支付到位率		100%	100%	5	5	
			指标3：目标完成达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%	100%	5	5	
			指标2：经费支付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目成本控制偏差率		≤5%	1.05%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：生物产业知名度提升率		≥90%	62.97%	10	7	
			指标2：促进行业合作交流		≥90%	72.22%	10	8.02	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性		具有	具有	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥85%	83.34%	10	9.80		

总分	100	93.91	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		二妃湖水体治理专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位		武汉国家生物产业基础设施建设管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	29.28	29.28	10	100%	10.00
		其中：当年财 政拨款	0.00	29.28	29.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成二妃湖水体污染的治理，使水质达到地表Ⅲ类标准。			实际完成设备购置及安装，完成第一阶段治理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：设备购买数量	10套	10套	6	6	
			指标2：地表水检测报告	1份	1份	6	6	
			指标3：主体设备安装完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	8	8	
			指标2：经费发放到位率	100%	100%	8	8	
			指标3：第一阶段水质处理达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标1：经费支付及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：项目成本控制偏差率	≤5%	0%	8	8		
	效益指标 (30分)	环境效益 指标	指标1：水质改善	100%	100%	15	15	
可持续影响 指标		指标1：项目可持续性	具有	具有	15	15		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	武汉首届世界大健康博览会专项							
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	90.00	86.35	10	95.94%	9.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	86.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合武汉市人民政府、湖北省楚商联合会等有关单位完成武汉首届世界大健康博览会部分展览、论坛、项目签约、项目路演和新产品新技术发布等工作，扩大生物园在相关产业的影响。			与大会承办单位湖北省楚商联合会对接，成功完成了展览、论坛、项目签约、项目路演及新产品新技术发布工作，扩大了生物园在相关产业的知名度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生物城参展企业数量	50家	50余家	15	15	
			首届质子放疗产业发展论坛参会人数	200人	200余人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			会务设施完备性	≥90%	97.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对职业发展需求的满足程度	≥80%	82.00%	5	5	
			路演项目效果	≥80%	66.67%	5	4.17	增加路演项目及展示名额，尤其是给中小企业提供机会。
			对学术交流的促进程度	≥80%	73.45%	5	4.59	加大对群众的科普力度。
			对提升科研能力的促进程度	≥80%	83.34%	5	5	
			对生物城影响力的提升作用	≥80%	78.89%	5	4.93	提高宣传力度。
	可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	91.78	10	10	
	总分					100	98.28	