

**2019年发改局专项经费项目绩效自评表**  
(2019年度)

| 项目名称      | 发改局专项经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门      | 武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局 |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值                   | 执行率    | 得分          |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,190,000.30 | 26,190,000.30 | 12,196,636.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | 46.57% | 4.66        |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,190,000.30 | 26,190,000.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ——                   | 0      | ——          |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |             |
|           | 实施单位2019年应按照实施方案完成报告课题研究 5份，政府投资编制664项，全区案件价格鉴证完成率应达到 100%，购买服务岗位9个。深入推进社会信用体系建设，新增采集、更新信息数据250万条，新增平台功能数达到5个，有效帮助197家公司完成信用融资，发展绿色生态建设，应及时完成援疆资金的拨付和10万吨标煤的用能权指标的购买，经过调研学习，应完成光谷价格检测中心建设，成立专班，对建设单位提交的63份报告进行审核，对涉案事项的价格认定未出现重大差错，项目单位投资服务第三方资质达标率为 100%，并在7日内作出价格认定结论，同时2019年项目单位将价格执法和法制建设工作有机结合，收到投诉减少率应达到为40.00%，并积极高质高效配合完成武汉市2018年度终期信用迎检工作，为提高政府投资效益，新增政府投资额232.14亿元。 |               |               | 实施单位2019年应按照实施方案完成报告课题研究6份，政府投资编制876项，完成全区案件价格的鉴证227起，购买服务岗位9个。深入推进社会信用体系建设，新增采集、更新信息数据276.65万条，新增平台功能数达到5个，有效帮助197家公司完成信用融资，发展绿色生态建设，及时完成援疆资金的拨付，完成对10万吨标煤的用能权指标的购买，经过调研学习，完成光谷价格检测中心建设，成立专班，对建设提交的63份报告进行审核，对涉案事项的价格认定未出现重大差错，项目单位投资服务第三方资质达标率为 100%，并在7日内作出价格认定结论，同时2019年项目单位将价格执法和法制建设工作有机结合，收到投诉减少率为40.34%，并积极高质高效配合完成武汉市2018年度终期信用迎检工作，为提高政府投资效益，新增政府投资额232.14亿元。 |                      |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 报告、课题研究完成数    | ≥5份           | 6份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 政府投资项目编制数     | 664项          | 876项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全区案件价格鉴证完成率   | 1             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信用体系新增、更新信息数  | 250万条<br>5个   | 276.65万条<br>5个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 岗位购买完成数       | 9个            | 9个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用能指标配额完成数     | 10万吨          | 10万吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 核算中心项目审核完成率   | 1             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 光谷价格监测中心建设完成率 | 0.9           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 4      |             |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 价格认定重大差错率     | 0             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 投资服务第三方资质达标率  | 1             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                    | 5      |             |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 价格认定结论出具及时性   | 7个工作日内        | 7个工作日内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 4      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 援疆资金拨付及时性     | 及时            | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                    | 5      |             |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 投诉减少率         | 40%           | 40.34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                    | 7      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信用建设迎检工作完成度   | 完成            | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                    | 8      |             |

| 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                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----|-------|----------------------------------------------------|
| 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 公司信用融资数        | 197家     | 197家     | 7   | 7     |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 新增政府投资额        | 232.14亿元 | 232.14亿元 | 8   | 8     |                                                    |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90.00%   | 90.00%   | 10  | 10    | 由于该项目难以获取服务对象的具体信息，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数。 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |          |          | 100 | 94.66 |                                                    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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.<br>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。 |                |                |          |          |     |       |                                                    |

(2019年度)

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,满意度指标暂不作为必评指标。

(2019年度)

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。





(2019年度)

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。

# 2019年招才局专项项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称      | 招才局专项                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门      | 管委会办公室                                                                                                                                                                                                                     |                   |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                             | 招才局   |        |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 年初预算数             | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                            | 分值    | 执行率    | 得分                                                                          |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                     | 2,000.00          | 2,000.00 | 1,227.17                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00 | 61.36% | 6.14                                                                        |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00          | 2,000.00 | 1,227.17                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                             |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                                                             |
|           | 贯彻落实国家、省、市人才政策，研究优化东湖高新区人才政策，深入实施东湖高新区“3551光谷人才计划”（包括产业领军人才），持续举办“黄鹤杯·中国光谷3551国际创业大赛”，面向全球遴选优质创业人才。围绕人才跨国界、跨行业的交流互动与合作需求，构建多领域、多模式、多层次的国际性交流渠道和平台，吸引全球优秀人才齐聚光谷创业兴业。推动落实“百万大学生留汉创业就业工程”。营造敢于创新、宽容失败的创业氛围，打造法治化、国际化、便利化营商环境。 |                   |          | 2019年3551人才评审项目达到1200个，项目落地数达到7个，3551人才评审入选优秀人才占比达到100%；设立10个国际创业大赛赛区，吸引创业数量达到3000个，新增1个南亚赛区,海外人才联络站引进人才30名；开展2次海外招才引智出访，举办各项人才活动21场、举办百万大学生校园招聘活动29次，吸引大学生落户到达20.99%，聘请18名高层次人才服务专员，人才服务专员考核优良率达到100%，宣传工作开展较好，创新创业意识达到明显提升，使人才服务对象满意度达到97.99%。 |       |        |                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 3551人才评审项目数       | 500个     | 1200个                                                                                                                                                                                                                                            | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 国际创业大赛赛区设立数       | 6个       | 10个                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 海外人才联络站引进人才数      | 100人     | 30人                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 1.5    | 偏差原因：由于中美贸易战等国际形势影响，海外联络站未发挥到原有作用；改进措施：下一步招才局将根据实际情况进行战略调整，拓宽引才渠道，通过多种方式引才。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 海外招才引智出访次数        | 2次       | 2次                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 国际创业大赛吸引创业项目数     | 2600个    | 3000个                                                                                                                                                                                                                                            | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 举办各项人才活动完成数       | 20场      | 21场                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 百万大学生校园招聘活动举办完成数  | 20场      | 29场                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 高层次人才服务专员数        | 15人      | 18人                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | 5      |                                                                             |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 3551人才评审入选优秀人才占比率 | 95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 人才服务专员考核优良率       | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 5      |                                                                             |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 项目落地数             | 5个       | 7个                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 5      |                                                                             |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 赛区开辟增长数           | 1个       | 1个                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 4      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 吸引大学生落户率          | 12%      | 20.99%                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 政策知晓率             | 85%      | 89.97%                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5      |                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                            | 创新创业意识提升度         | 85%      | 88.22%                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5      |                                                                             |

| 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                                                       |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 效益指标（30分）  | 可持续影响指标 | 可持续影响     | 有充足的人员配置支持项目实施的后运行且人员分工明确；项目档案资料保管齐全并及时归档。 | 90%    | 6   | 5.4   | 偏差原因：资料较多，导致工作过程中部分工作资料未及时成册归档；<br>改进措施：单位以后注意改进，安排人员管理档案并督促及时归档。 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 人才服务对象满意度 | 90%                                        | 97.99% | 10  | 10    |                                                                   |
| 合计         |         |           |                                            |        | 100 | 92.04 |                                                                   |

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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。

# 2019年综治办专项经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 综治办专项经费项目         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 |        |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年初预算数             | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值                | 执行率    | 得分                                                                            |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000.00          | 1,000.00 | 999.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                | 99.97% | 9.99                                                                          |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00          | 1,000.00 | 999.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ——                | 99.97% | ——                                                                            |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                               |
|               | 2019年做好上访群众接访劝访工作，上访群众接待率达100%；进京上访人数下降率达到70%，非访人数下降率达到90%；购买网上群众工作服务人员33人，做好群众网上信访投诉案件回复、受理、办结工作，网上信访件、投诉件办结率达100%；加强严重精神障碍患者服务管理，对符合要求的患者发放以奖代补资金；切实做好社区矫正工作，对全区在册184名社矫人员做好日常监督管理工作；扎实推进信访件攻坚，信访积案化解率达99%；完成重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满开展；深入推进“平安光谷”建设，积极组织开展“一感一度一率一评价”工作；在2019年度全市平安建设工作情况检查考评中，获得平安建设优胜单位；加强法制宣传力度，宣传方式达到5种，提升群众法律意识。 |                   |          | 为努力创造和谐稳定的社会环境，全力做好信访维稳工作，全年接待上访群众772批次3233人次，上访群众接待率达100%；做好包保稳控责任、信息收集预警、联动应急拦截及劝返等工作，及时对进京上访、非访等人员接访劝访，实现进京访量、非访量“双降”，分别达到70.48%、90%；购买网上群众工作服务人员33人，及时回复、受理、办结群众网上信访投诉，网上信访投诉件办结率达100%；打牢平安建设基础，发放严重精神障碍患者“以奖代补”资金159人次，监督管理全区在册社矫人员184名；化解信访积案105件，化解率达87.50%；完成重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满开展；在2019年度全市平安建设工作情况检查考评中，获得平安建设优胜单位；组织开展“一感一度一率一评价”宣传工作，宣传方式达到5种，群众法律意识较高。 |                   |        |                                                                               |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上访群众接待率           | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 6      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 网上群众工作购买服务人员数量    | 33人      | 33人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                 | 6      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 精神病患者以奖代补发放人数     | 159人次    | 159人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                 | 6      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社区矫正安帮人数          | 184人     | 184人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 6      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | “一感一度一率一评价”工作完成率  | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 6      |                                                                               |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 网上信访件、投诉件办结率      | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信访积案化解率           | 99%      | 87.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 4.42   | 由于存在部分信访诉求不合理、群众诉求高等情况，造成信访积案化解率未达年初目标。下一步将持续推进信访积案化解，充分了解信访案件的成因及真实诉求，并分类化解。 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接访劝访及时性           | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 5      |                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 群众网上信访投诉及时回复受理率   | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5      |                                                                               |



# 2019年重点办部门经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          | 重点办部门经费项目                                                                                                                                                                                                                   |               |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          | 重点项目协调推进办公室（拆迁办）                                                                                                                                                                                                            |               |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                      | 重点项目协调推进办公室（拆迁办） |        |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                     | 分值               | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                               |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                      | 410.00        | 410.00 | 163.54                                                                                                                                                                                                                                    | 10               | 39.89% | 3.99                                                                                                                                                                                             |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                   | 410.00        | 410.00 | 163.54                                                                                                                                                                                                                                    | ——               | 39.89% | ——                                                                                                                                                                                               |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |                                                                                                                                                                                                  |
|               | 为协调推进全区重点项目建设和统筹调度全区征地拆迁工作，2019年应完成重点项目现场巡查频次50次，召开部门协调会议50次；组织开展征地拆迁评比通报工作，实现全区拆迁面积完成率达80%；完成重点项目咨询论证，安排外聘服务人员做好重点项目沟通协调事宜及内务工作，人员到位率达100%，考评合格率达90%，有效提升工作效率；实现重点项目投资完成额386.505亿元，重点项目投产/投用数量达4个；全力保障武汉网球公开赛、军运会圆满顺利圆满开展。 |               |        | 全年赴重点项目现场巡查60余次，帮助重点项目解决200余个问题；组织召开部门协调会50余次，有力推动华为二期、联影医疗、小米武汉总部大楼、光谷大道高架等项目建设；全年新开工重点项目22项，完成全年目标的56.41%；累计完成拆迁量88.49万㎡，拆迁面积完成率达83.09%；安排服务人员完成内务事务，外聘服务人员到位率、考评合格率达100%；推动8个重点项目投产/投用，全区重点项目实际完成投资497.17亿元；多举措并行，保障武汉网球公开赛和军运会工作圆满完成。 |                  |        |                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 重点项目现场巡查频次    | 50次    | 60次                                                                                                                                                                                                                                       | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 部门协调会议召开次数    | 50次    | 50次                                                                                                                                                                                                                                       | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 拆迁面积完成率       | ≥80%   | 83.09%                                                                                                                                                                                                                                    | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 重点项目咨询论证工作完成率 | 100%   | <100%                                                                                                                                                                                                                                     | 4                | 2      | 年中为确保军运会各项赛事顺利进行，开展了场馆建设协调、亮点区块提升、接待酒店，以及环境整治和建设用地整治等军运会保障工作，导致该项工作并未开展，项目经费未支付。下一步将在编制年初预算时，结合当年工作重点与项目具体情况，充分考虑项目特性，科学编制项目预算，提升预算编制的精细化水平。                                                     |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 外聘服务人员到位率     | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 征地拆迁评比通报完成率   | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 外聘服务人员考核优良率   | 90%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 7                | 7      |                                                                                                                                                                                                  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 重点项目推进及时率     | 100%   | 56.41%                                                                                                                                                                                                                                    | 4                | 2.26   | 重点项目开工进度不足的主要原因是：部分产业项目受总体经济形势、市场投资环境、公司内部决策等因素影响，企业开工意愿不强；基建项目受政府规划调整、征地拆迁未完工等影响，导致项目建设进度滞后。下一步将强化统筹调度，运用好三级拆迁调度机制，建立拆迁专题调度例会制度，强化现场调度，定期组织拆工作拉练；此外坚持奖惩机制，实行每月评比通报制度，奖励先进，惩罚落后，促进全区形成争先创优的拆迁氛围。 |

| 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 |
|----------------|--------|-------------|-----------|----------|-----|-------|-------------|
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标 | 重点项目投资完成额   | 336.505亿元 | 497.17亿元 | 6   | 6     |             |
|                | 社会效益指标 | 重点项目投产/投用个数 | 4个        | 8个       | 6   | 6     |             |
|                |        | 工作效率提升性     | 提升        | 提升       | 6   | 6     |             |
|                |        | 武汉网球公开赛保障程度 | 有效保障      | 有效保障     | 6   | 6     |             |
|                |        | 军运会开展保障程度   | 有效保障      | 有效保障     | 6   | 6     |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 企业/单位满意度    | ≥80%      | ≥80%     | 10  | 10    |             |
| 总分             |        |             |           |          | 100 | 90.25 |             |

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。



# 2019年妇女之家项目绩效自评表

(2019年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |           |            |                                                                                                                               |               |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 妇女之家项目绩效自评表                                                                                                                    |           |            |                                                                                                                               |               |        |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 武汉东湖高新技术开发区妇联                                                                                                                  |           |            | 实施单位                                                                                                                          | 武汉东湖高新技术开发区妇联 |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                         | 分值            | 执行率    | 得分          |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额                                                                                                                         | 210.00    | 210.00     | 106.92                                                                                                                        | 10            | 50.91% | 5.09        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 210.00    | 210.00     | 106.92                                                                                                                        | ——            | 50.91% | ——          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                        |               |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按时完成妇女之家的创建，促进高新区妇女事业的发展，实现装修完成率及相关设施设备购买数达66件；对其装修完成率100%；开展6场促进高新区妇女事业发展的活动；项目验收合格率为100%；辖区内活动形式多种多样且业余生活丰富、辖区内妇女儿童满意度超过90%。 |           |            | 按时于2019年7月23日完成妇女之家的创建，相关设施设备购买数为66件；对其装修完成率为100%；开展10场促进高新区妇女事业发展的活动；项目验收合格率为100%；辖区内活动形式多种多样且业余生活丰富度为95%、辖区内妇女儿童满意度为98.33%。 |               |        |             |
| 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                                                                                                                           | 装修完成率     | 100%       | 100%                                                                                                                          | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 设施设备购买完成数 | 66件        | 66件                                                                                                                           | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 活动开展场数    | 6场         | 10场                                                                                                                           | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                           | 验收合格率     | 100%       | 100%                                                                                                                          | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                           | 完成及时性     | 2019年9月30日 | 2019年7月23日                                                                                                                    | 10            | 10     |             |
| 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                                         | 活动举办多样性   | 3种         | 3种                                                                                                                            | 15            | 15     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                         | 业余生活丰富度   | ≥90%       | 95%                                                                                                                           | 15            | 15     |             |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                 | 辖区内妇女满意度  | ≥90%       | 98.33%                                                                                                                        | 10            | 10     |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |           |            |                                                                                                                               | 100           | 95.09  |             |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                                                                                                |           |            |                                                                                                                               |               |        |             |

# 2019年金融办部门工作经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金融办部门工作经费项目       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          | 武汉东湖新技术开发区金融工作办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 武汉东湖新技术开发区金融工作办公室 |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值                | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                                               |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.00             | 90.00 | 42.87                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                | 47.63% | 4.76                                                                                                                                                                                                             |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.00             | 90.00 | 42.87                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ——                | 47.63% | ——                                                                                                                                                                                                               |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 为切实推进东湖高新区内从严治党工作进一步发展，2019年在全区各基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，完成基层纪检监察机构全覆盖；全力推进党风廉政建设和作风建设，党风廉政建设和作风建设工作完成率达100%；及时受理执纪审查案件，执纪审查案件办结率达94.50%；抽调基础干部“以案代训”26人次，开展各类纪检业务培训33次；进一步加强党风廉政教育，征订各类报刊读物5种以上，廉政宣传方式多样；严格落实案件质量专项评查、办案安全责任制要求，提升案件质量，强化办案纪律；获得全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位，执法办案业务水平明显提升；不断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升监督执纪效能。 |                   |       | 在全区52个基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，实现基层纪检监察机构全覆盖；认真做好全年工作目标任务，党风廉政建设和作风建设工作完成率达100%；及时受理执纪审查案件，执纪审查案件办结率达94.50%；抽调基础干部“以案代训”26人次，开展各类纪检业务培训33次；进一步加强党风廉政教育，征订各类报刊读物5种以上，廉政宣传方式多样；严格落实案件质量专项评查、办案安全责任制要求，提升案件质量，强化办案纪律；获得全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位，执法办案业务水平明显提升；不断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升监督执纪效能。 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 防范非法集资专项行动排查企业数   | 2000家 | 2815家                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小额贷款公司经营合规性检查完成率  | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商业保理机构核查率         | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 非法集资宣传教育活动次数      | 4场    | 4场                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 科技金融活动举办次数        | 12次   | 20次                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 行业发展报告完成数量        | 1份    | 1份                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 光谷科技金融综合服务平台项目完成率 | 100%  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 0      | 截至2019年年底，该平台建设工作尚未完成，仅完成初步搭建任务，投融资对接、政策申报、统计分析等功能正在逐步完善。该项目未完成的主要原因是，2019年9月通过向委领导报送搭建平台的签报，并采取公开招投标的方式选聘第三方机构负责平台的开发建设及后期运营维护工作，由于项目前期准备时间较长，导致平台搭建完成率未达目标。下一步将在项目建设过程中，适时对项目执行情况进行跟踪监控，如有问题及时应对处理，避免影响工作正常开展。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展“金种子”培训次数       | 5场    | 5场                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                                  |

| 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<br>(50分)  | 数量指标   | 光谷科技金融展厅接待来宾批次 | 20次     | 85批次    | 4   | 4     |                                                                   |
|                |        | 金融信访投诉处理数量     | 1500件   | 1840件   | 4   | 4     |                                                                   |
|                | 质量指标   | 报告验收合格率        | 100%    | 100%    | 5   | 5     |                                                                   |
|                | 时效指标   | 各类信访投诉案件处理及时性  | 及时      | 及时      | 5   | 5     |                                                                   |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标 | 投资融资对接额        | ≥ 1800亿 | 2,174亿元 | 4   | 4     |                                                                   |
|                |        | 上市企业增长数量       | 3家      | 4家      | 4   | 4     |                                                                   |
|                |        | 金融业增值税增幅       | 28%     | 41.58%  | 4   | 4     |                                                                   |
|                | 社会效益指标 | 金融机构增加数        | 100家    | 134家    | 3   | 3     |                                                                   |
|                |        | 非法集资新发案件数量     | <5起     | <5起     | 3   | 3     |                                                                   |
|                |        | 非法集资陈案化解率      | ≥50%    | 66.67%  | 3   | 3     |                                                                   |
|                |        | 金融风险事故防范化解度    | 有效化解    | 有效化解    | 3   | 3     |                                                                   |
|                |        | 宣传形式多样性        | ≥4种     | ≥4种     | 3   | 3     |                                                                   |
|                |        | 金融知识储备提升度      | ≥90%    | 80%     | 3   | 267   | 下一步将深入开展上市培训，提升企业上市技能。举办主题鲜明的上市“金种子”培训等活动，营造区内良好上市氛围。             |
|                |        |                |         |         |     |       |                                                                   |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 金融企业满意度        | ≥90%    | 88.89%  | 10  | 9.88  | 下一步将加强对重点企业服务，解决企业上市问题。紧密跟踪上市“金种子”企业、特别是已报辅报会企业发展态势，为企业上市提供全方位指导。 |
| 总分             |        |                |         |         | 100 | 90.31 |                                                                   |

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。

(2019年度)

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。

# 2019年宣传经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          | 宣传经费                                                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          | 管委会办公室                                                             |               |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                          | 宣传部   |        |                                                                         |
|               |                                                                    | 年初预算数         | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值    | 执行率    | 得分                                                                      |
| 项目资金（万元）      | 年度资金总额                                                             | 2,330.00      | 2,330.00        | 2,329.93                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 | 1.0000 | 10.00                                                                   |
|               | 其中：当年财政拨款                                                          | 2,330.00      | 2,330.00        | 2,329.93                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                                                         |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                         |
|               | 完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，及时处理舆情信息，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作；高新区美誉度进一步提高。 |               |                 | 2019年度出版12期《今日光谷》共193400本，订阅党报党刊7370份，为管委会所有单位均订阅专业报刊，订阅数量达到219份；举办“光谷大讲堂”10场，组织1次宣传工作培训，开展理论和百姓宣讲81场；中国光谷微信号发文共254篇，微信号粉丝较2018年提升19.5%；副省级以上媒体见报达标程度达到582%，较2018年提升23.27%；全年365天武汉电视台的新闻视频画面左下角都冠名中国光谷的图标，新闻播放冠名天数占比达100%；各项舆情信息及时监测，完成拍摄光谷纪录片拍摄任务，拓展了东湖高新区报道影响力，但光谷纪录片尚未验收。 |       |        |                                                                         |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                               | 《今日光谷》出版完成数   | 12期<br>≥180000本 | 12期<br>193400本                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 5      |                                                                         |
|               |                                                                    | 党报党刊订阅数       | 7370份           | 7370份                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 4      |                                                                         |
|               |                                                                    | 专业报刊订阅工作完成数   | 276份            | 219份                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 3.17   | 偏差原因：因精简支出，减少订阅；<br>改进措施：进一步加强前期调研工作，提高指标值准确性。                          |
|               |                                                                    | “光谷大讲堂”举办场次   | 8场              | 10场                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 4      |                                                                         |
|               |                                                                    | 中国光谷微信号发文数    | 200篇            | 254篇                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 4      |                                                                         |
|               |                                                                    | 宣传工作培训完成数     | 28场<br>2次       | 81场<br>1次                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 3      | 偏差原因：开展了1次较大全区宣传和网信业务培训，内容涵盖原本分2次开展的培训内容；<br>改进措施：进一步加强前期调研工作，提高指标值准确性。 |
|               | 质量指标                                                               | 副省级以上媒体见报达标程度 | ≥ 90%           | 582%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5      |                                                                         |
|               |                                                                    | 宣传方式多样性       | 多样              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5      |                                                                         |
|               |                                                                    | 新闻播放冠名天数占比率   | 100%            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5      |                                                                         |
|               | 时效指标                                                               | 舆情信息监测及时性     | 365天            | 365天                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5      |                                                                         |
|               |                                                                    | 光谷纪录片拍摄进度     | 拍摄完成<br>验收完成    | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 2.5    | 偏差原因：验收程序因疫情原因延误，正在开展验收；<br>改进措施：单位加强督促项目验收。                            |
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                                                             | 副省级以上媒体见报提升率  | > 10%           | 23.27%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 8      |                                                                         |
|               |                                                                    | 拓展报道影响力       | 拓展              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     | 8      |                                                                         |
|               |                                                                    | 微信公众号粉丝提升率    | > 10%           | 19.50%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 8      |                                                                         |

[illegible]

# 2019年自贸改革创新局专用经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 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                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局 |        |                                                                                                                                                                                                |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                      | 650.00           | 650.00 | 410.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                | 63.14% | 6.31                                                                                                                                                                                           |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   | 650.00           | 650.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                                                                                                                                                                |
|               | 2019年应完成武汉片区深化改革研究、最佳实践案例、改革试点经验等报告成果汇编、开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等3个课题研究，并形成3篇课题研究报告；完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估等4篇报告，第三方评估专业度达到A级、第三方成果报告验收通过率达100%；结合当前的热点改革问题，选取适合武汉自贸区特点的活动主题，举办20期“自贸半月谈”、5期“自贸公开课”；组织3次培训、会议，采用4种形式进行自贸片区政策宣传，自由贸易试验区制度创新成果排名达到前三。 |                  |        | 2019年完成研究并提出了武汉片区深化改革方案，完成了最佳实践案例、改革试点经验成果汇编，开展了敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等3个课题研究，并形成了3篇课题研究报告，围绕自贸区当前热点问题，邀请先进地区知名学者、实践专家，以讲座形式解读相关政策、前沿理论成果及实践经验，宣讲内容，举办20期“自贸半月谈”、6期“自贸公开课”，总结武汉片区改革发展成效、宣传高新区建设发展先进经验和做法，完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告，组织了3次培训、会议，采用了4种形式进行自贸片区政策宣传，自贸区制度创新指数武汉片区排名位于第三批第一，政府职能转变经验在全国排名靠前，形成了具有武汉特色的比较优势和改革路径。 |                   |        |                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 改革方案编制数          | 1个     | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 实践案例汇编数          | 2个     | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 课题研究数            | 3个     | 3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 自贸半月谈培训次数        | 20期    | 20期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 自贸公开课举办次数        | 5场     | 6场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 改革发展、评估报告编制数     | 4个     | 4个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 商务平台建设完成率        | 100%   | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 0      | 偏差原因分析：2019年自贸改革局已开展平台学习调研、合作方洽谈和场馆选址工作，但因国内外形势急剧变化，导致武汉光谷国际科技商务平台建设工程未开展。<br>改进措施：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，提高预算执行率；年中需要调整资金的，按规定程序进行预算调整。 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 培训、会议开展次数        | 3次     | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 3      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 第三方评估专业度         | A级     | A级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 第三方成果报告验收通过率     | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 报告完成及时率          | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                                                |
| 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 课题成果转化率          | 80%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 宣传形式多样化          | 4种以上   | 4种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 自由贸易试验区制度创新成果排名  | 前三     | 第一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度 | 90%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续   | 可持续   | 8   | 8     |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |       |       | 100 | 91.31 |             |
| 备注:<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |         |       |       |       |     |       |             |



# 2019年自贸综合协调局专用经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称      | 自贸综合协调局专用经费项目                                                                                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门      | 武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局                                                                                                                                                                                                 |              |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                        | 武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局 |        |                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 200.00       | 200.00 | 112.39                                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 56.20% | 5.62                                                                                                                                                              |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 200.00       | 200.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                                   |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |                                                                                                                                                                   |
|           | 为保障武汉自贸综合协调局微信公众号和官网日常运营维护,进一步提升武汉自贸片区影响力,计划完成发布600条公众号、300条官网信息发布、投放信息达到180万条,印刷宣传册5千册,举办两周年推广活动,制作两周年媒体专版2版,完成1个自贸片区广告牌安装,开展武汉自贸片区调研工作,举办不低于2次的深入基层调研座谈会,并形成调研报告,宣传渠道丰富多样,宣传结果得到显著成效,宣传点击增长率达到10%,使自贸片区知名度明显提升。 |              |        | 2019年实际完成674条公众号信息发布、681条官网信息发布、投放信息达到267万条,印刷宣传册5千册,制作两周年媒体专版2版,完成1个自贸片区广告牌安装,在2小时内处理自贸区官方网站出现的故障问题,确保平台、网站运行稳定,开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究,宣传调研及时率达100%;开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究,并完成了2篇课题研究报告,宣传渠道丰富多样,宣传形式达11种,宣传结果得到显著成效,宣传点击增长率达到5%,使自贸片区知名度明显提升。 |                   |        |                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 公众号发布量       | 600条   | 674条                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 官网信息发布量      | 300条   | 681条                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 宣传册印刷量       | 5千册    | 5千册                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 短信投放量        | 180万   | 267万                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 5      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 两周年推广活动举办完成率 | 100%   | 0%                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 0      | 偏差原因分析:自贸综合协调局通过微信报道、网页弹窗、报纸专版、户外广告等方式进行了活动宣传,但因为省里没有进行安排部署,导致挂牌两周年推广活动未开展。<br>改进措施: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。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 两周年媒体专版数     | 2版     | 2版                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 自贸片区广告牌安装数   | 1个     | 1个                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 光博会广告设计、投放数  | 1个     | 1个                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 课题研究个数       | 2个     | 2个                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 平台、网站运行稳定性   | 稳定     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                              | 网站故障处理时间     | 2小时内   | 2小时内                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 宣传调研及时率      | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 4      |                                                                                                                                                                   |

| 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                                                                                                                         |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标（40分） | 社会效益指标  | 宣传形式多样性 | ≥5种   | 11种   | 8   | 8     |                                                                                                                                     |
|           |         | 宣传点击增长率 | 10%   | 5%    | 8   | 4     | 偏差原因分析：因为省里没有进行安排部署，挂牌两周年推广活动未开展，导致宣传点击量受到影响。<br>改进措施：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。 |
|           |         | 课题研究成果数 | 2篇    | 2篇    | 8   | 8     |                                                                                                                                     |
|           |         | 自贸片区知名度 | 提高    | 提高    | 8   | 8     |                                                                                                                                     |
|           | 可持续影响指标 | 可持续影响   | 可持续   | 可持续   | 8   | 8     |                                                                                                                                     |
| 总分        |         |         |       |       | 100 | 87.62 |                                                                                                                                     |

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。

## 2019年大学生村官经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 大学生村官经费                                                                      |          |       |                                                                                                                                      |               |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 武汉东湖新技术开发区组织部                                                                |          |       | 实施单位                                                                                                                                 | 武汉东湖新技术开发区组织部 |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                | 分值            | 执行率    | 得分          |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额                                                                       | 30.00    | 30.00 | 25.02                                                                                                                                | 10            | 83.40% | 8.34        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                                                    | 30.00    | 30.00 | 25.02                                                                                                                                |               |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                               |               |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成大学生村官培训1次，考核合格率达到100%；3名大学生村官工资发放到位，且按季度及时准确的发放工资；大学生村官服务能力有所提升，满意程度达到85%。 |          |       | 为提升大学生村官服务能力，组织了大学生村官培训1次、每季度按时足额发放了3名大学生村官工资，按标准缴纳了社保；年末大学生村官考核合格率达到100%；大学生村官保障了服务村镇的党建、农家书屋、档案管理工作，服务能力较上年有所提升，大学生村官满意程度达到89.89%。 |               |        |             |
| 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                                                                         | 村官培训次数   | 1次    | 1次                                                                                                                                   | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 工资发放人数   | 3人    | 3人                                                                                                                                   | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                         | 考核合格率    | 100%  | 100%                                                                                                                                 | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 社保缴纳合规性  | 合规    | 合规                                                                                                                                   | 10            | 10     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                         | 工资发放及时性  | 按季度   | 按季度                                                                                                                                  | 10            | 10     |             |
| 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                       | 服务工作保障度  | 保障    | 保障                                                                                                                                   | 15            | 15     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 服务能力提升度  | 较上年提升 | 较上年提升                                                                                                                                | 15            | 15     |             |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标                                                               | 大学生村官满意度 | ≥85%  | 89.89%                                                                                                                               | 10            | 10     |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |          |       |                                                                                                                                      | 100           | 98.34  |             |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                                              |          |       |                                                                                                                                      |               |        |             |



## 2019年其他扶贫专项项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他扶贫专项项目绩效自评表                                                                             |            |          |                                                                                                        |                  |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 武汉东湖高新技术开发区发展改革局                                                                          |            |          | 实施单位                                                                                                   | 武汉东湖高新技术开发区发展改革局 |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                  | 分值               | 执行率    | 得分                |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额                                                                                    | 1,204.00   | 1,204.00 | 1,174.00                                                                                               | 10               | 97.51% | 9.75              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 1,204.00   | 1,204.00 | 1174.00                                                                                                | ——               | 97.51% | ——                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                 |                  |        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 扶贫区域数达到10个，经费拨付到位率达到 100.00%，经费拨付及时，扶贫区域调研次数达到2次，帮助对口扶贫地区发展经济，逐步摆脱贫困，扶贫区域民生有保障，提升扶贫对象满意度。 |            |          | 完成9个区域的扶贫工作，扶贫经费拨付到位率为 100.00%，且拨付及时，完成扶贫区域调研2次，帮助对口扶贫地区的经济发展，使其扶贫地区经济提升，同时扶贫区域的民生得到了保障，扶贫对象满意度为90.00% |                  |        |                   |
| 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                                                                                      | 扶贫区域数      | ≥10      | 9                                                                                                      | 12               | 10.8   | 2019年西藏不需要相关经费支出。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 经费拨付到位率    | 100.00%  | 100.00%                                                                                                | 12               | 12     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 扶贫区域调研次数   | ≥2       | 2次                                                                                                     | 13               | 13     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                      | 经费拨付及时性    | 及时       | 及时                                                                                                     | 13               | 13     |                   |
| 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                                                                    | 扶贫地区经济提升程度 | 提升       | 提升                                                                                                     | 15               | 15     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 扶贫区域民生保障程度 | 有效保障     | 保障                                                                                                     | 15               | 15     |                   |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                            | 扶贫对象满意度    | ≥90.00%  | 90.00%                                                                                                 | 10               | 10     |                   |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |            |          |                                                                                                        | 100              | 98.55  |                   |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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.<br>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。 |                                                                                           |            |          |                                                                                                        |                  |        |                   |

## 2019年社区网格化专项经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称         | 社区网格化专项经费                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室                                                                                     |              |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                            | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 |        |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值                | 执行率    | 得分                                                                                                                                                       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                | 200.00       | 200.00 | 151.36                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                | 75.68% | 7.57                                                                                                                                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                             | 200.00       | 200.00 | 151.36                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                          |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                          |
|              | 全力保障和督促东湖新技术开发区社区网格化手持终端和专用电路等稳定运转。完成网格工作人员的培训，提升网格工作人员的业务能力；完成网格化手持终端购置，实现网格化电路全覆盖，保障网格化工作正常开展及社区安全。 |              |        | 2019年度完成网格化手持终端配备681个，网格化手持终端配备率为100%，完成专用电路接入106个，专用电路接入完成率为100%，对2019年新增9个专用电路验收且验收合格，并在当设备、系统、网络在使用中发生故障时24小时内维修，手持终端和专用电路维保率100%，使得网络稳定；完成2次网格人员培训，提升网格人员工作能力。在手持终端配备完成和专用电路接入完成的情况下，网格人员录入街道、社区居民信息更为便捷，保障了网格化工作的正常开展，达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的目标，网格工作人员满意度为98.25%。 |                   |        |                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                  | 网格化手持终端配备率   | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | 7      |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 专用电路接入完成率    | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | 7      |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 网格人员培训次数     | 2次     | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                 | 7      |                                                                                                                                                          |
|              | 质量指标                                                                                                  | 手持终端和专用电路维保率 | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | 7      |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 专用电路验收合格率    | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | 7      |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 网络稳定度        | ≥85%   | 77.19%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                 | 6.36   | 偏差原因分析：当网格工作人员录入较多信息时或较多网格工作人员同时录入信息时，专网网络较卡，登陆速度慢且难以定位，影响工作效率。<br>改进措施：项目单位可与宽带公司协商提升光纤传输速率，如更新硬件设备，或向上级部门申请更多的预算投入到网络速度的提升和稳定上。                        |
|              |                                                                                                       | 专用电路维保及时性    | ≤24h   | ≤24h                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                 | 8      |                                                                                                                                                          |
| 效益指标（30分）    | 社会效益指标                                                                                                | 录入信息便捷度      | ≥90%   | 82.46%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                | 9.16   | 偏差原因分析：网格化手持终端可登陆查询个人及他人的信息，但无法登陆总网，查询不太便捷，当信息量较多时，身份证号等信息需一个个手动输入，录入信息不太便捷。<br>改进措施：项目单位可根据网格工作人员的实际工作需求，优化录入系统，如将身份证号码信息优化成图片录入，提升录入信息便捷度，从而进一步提升工作效率。 |
|              |                                                                                                       | 网格化工作开展保障度   | 保障     | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                | 10     |                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                       | 可持续影响        | 可持续    | 可持续                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                | 10     |                                                                                                                                                          |
| 满意度指标（10分）   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                        | 网格工作人员满意度    | ≥90%   | 98.25%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                | 10     |                                                                                                                                                          |
| 总分           |                                                                                                       |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100               | 96.09  |                                                                                                                                                          |

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。

(2019年度)

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。



## 2019年司法及交通救助专项项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称         | 司法及交通救助专项                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室                                                                    |           |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                      | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                     | 分值                | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                               | 200.00    | 200.00  | 28.40                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 14.20% | 1.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                            | 200.00    | 200.00  | 28.40                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 及时对司法及交通救助进行批复、发放符合规定的救助金，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，改善贫困家庭的生活水平，降低或避免群众上访上诉情况的发生，促进社会和谐稳定。 |           |         | 项目单位2019年批复完成了司法救助9人次，司法救助批复完成率为100%，批复完成了交通救助1人次，交通救助批复完成率为100%，完成了司法及交通救助10人次，救助完成率为100%，救助金发放标准合规，且在15个工作日内完成了救助金的发放工作；项目单位在完成了司法及交通救助工作后，贫困家庭改善度达到51.85%，息访息诉案件率达到100%，保障了司法及交通救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定，救助人员满意度为70.37%。 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                 | 司法救助批复完成率 | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                      | 交通救助批复完成率 | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                      | 救助完成率     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 质量指标                                                                                 | 司法救助审核合格率 | ≥80%    | 82.71%                                                                                                                                                                                                                    | 8                 | 8      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                      | 救助标准合规性   | 合规      | 合规                                                                                                                                                                                                                        | 9                 | 9      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 时效指标                                                                                 | 司法救助发放及时性 | ≤15个工作日 | ≤15个工作日                                                                                                                                                                                                                   | 9                 | 9      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 效益指标（30分）    | 社会效益指标                                                                               | 贫困家庭改善度   | ≥60%    | 51.85%                                                                                                                                                                                                                    | 10                | 8.64   | 偏差原因分析：评价小组对司法救助对象共发放问卷9份，就“您在得到司法或交通救助后，家庭生活水平是否有改善？”这一问题，有3人表示有改善，占比33.33%；1人表示比较有改善，占比11.11%；3人表示不太有改善，占比33.33%；2人表示没有改善，占比22.23%，根据计算公式可得，贫困家庭改善度= $(3*3+1*2+3*1+2*0)/(9*3)=51.85\%$ 。大多数受救助对象家庭生活情况比较困难，得到的司法或交通救助对于他们的家庭整体的生活水平改善度不高。<br>改进措施：项目单位可与受救助家庭保持沟通，了解他们生活上的困难，积极与单位其它民生部门联系，传递受救助家庭的需求，帮助贫困家庭改善生活水平，从而进一步促进社会的和谐稳定。 |
|              |                                                                                      | 息访息诉案件率   | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                      | 可持续影响     | 可持续     | 可持续                                                                                                                                                                                                                       | 10                | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 满意度指标（10分）   | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                       | 救助人员满意度   | ≥80%    | 70.37%                                                                                                                                                                                                                    | 10                | 8.80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 总分           |                                                                                      |           |         |                                                                                                                                                                                                                           | 100               | 88.86  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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。

## 2019年易肇事肇祸精神病人救助专项项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称           | 易肇事肇祸精神病人救助专项                                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门           | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室                                                              |           |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                     | 武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                    | 分值                | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                                                                         | 150.00    | 150.00  | 30.78                                                                                                                                                                                                                    | 10                | 20.52% | 2.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                      | 150.00    | 150.00  | 30.78                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 加强易肇事肇祸严重精神障碍患者服务管理，防控肇事肇祸案事件发生，保障易肇事肇祸严重精神障碍患者进行救治救助的费用，改善患者家庭的生活水平，促进社会和谐稳定。 |           |         | 项目单位2019年完成了12名易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助，救助完成率达到100%，与1家定点医院继续合作完成精神障碍患者的救助工作，并在30个工作日内向定点医院拨付患者自付部分的医疗费用，且救助发放符合救助标准；项目单位对关东街、佛祖岭街、豹懈街等8个街道开展救助工作，救助覆盖率达100%，保障了易肇事肇祸精神病人救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定，患者家庭生活改善度为53.33%，救助家庭满意度为93.33%。 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                                                                           | 救助完成率     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 12                | 12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                | 定点医院数     | 1个      | 1个                                                                                                                                                                                                                       | 12                | 12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 质量指标                                                                           | 救助标准合规性   | 合规      | 合规                                                                                                                                                                                                                       | 13                | 13     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 时效指标                                                                           | 救助发放及时性   | ≤30个工作日 | ≤30个工作日                                                                                                                                                                                                                  | 13                | 13     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                         | 患者家庭生活改善度 | ≥70%    | 53.33%                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 7.62   | 偏差原因分析：评价小组对患者家庭共发放问卷10份，就“您在得到救助后，家庭生活水平是否有改善？”这一问题，有5人表示有改善，占比50%；0人表示比较有改善；1人表示不太有改善，占比10%；4人表示没有改善，占比40%，根据计算公式可得，贫困家庭改善度= $\frac{(5 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 + 4 \times 0)}{(10 \times 3)} = 53.33\%$ 。大多数严重精神障碍患者生活情况比较困难，得到的医疗救助对于他们的家庭整体的生活水平改善度不高，家庭生活条件改善不够明显。<br>改进措施：项目单位可与患者家庭保持沟通，了解他们生活上的困难，积极与单位其它民生部门联系，传递患者家庭的需求，帮助患者家庭改善生活水平，从而进一步促进社会的和谐稳定。 |
|                |                                                                                | 救助覆盖率     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                | 可持续影响     | 可持续     | 可持续                                                                                                                                                                                                                      | 10                | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                 | 救助家庭满意度   | ≥90%    | 93.33%                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 总分             |                                                                                |           |         |                                                                                                                                                                                                                          | 100               | 89.67  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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。

(2019年度)

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。



# 2019年军运会赛事综合保障经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称       | 军运会赛事综合保障经费项目                                                      |                 |        |                                                                                                      |                  |        |                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 主管部门       | 重点项目协调推进办公室（拆迁办）                                                   |                 |        | 实施单位                                                                                                 | 重点项目协调推进办公室（拆迁办） |        |                                                           |
|            |                                                                    | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                | 分值               | 执行率    | 得分                                                        |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                             | 100.00          | 100.00 | 85.35                                                                                                | 10               | 85.35% | 8.53                                                      |
|            | 其中：当年财政拨款                                                          | 100.00          | 100.00 | 85.35                                                                                                | ——               | 85.35% | ——                                                        |
|            | 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                                                                                               |                  |        |                                                           |
|            | 组织召开军运会重点项目建设调度业务例会 20余次，现场督察调研工作 30次，推动7个军运会场馆项目投用，圆满完成军运会赛事保障工作。 |                 |        | 2019年组织主要委领导带队现场拉练36次，其他委领导到现场协调推进军运会项目累计60余次，组织管委会专题会议调度19次，部门会议调度30余次，7个军运会场馆项目按时投用，圆满完成军运会赛事保障工作。 |                  |        |                                                           |
| 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                                                               | 军运会现场督察调研工作完成次数 | 30次    | 60次                                                                                                  | 20               | 20     |                                                           |
|            | 质量指标                                                               | 军运会项目调度会议召开次数   | 20次    | 49次                                                                                                  | 15               | 15     |                                                           |
|            | 时效指标                                                               | 军运会项目推进及时率      | 100%   | 100%                                                                                                 | 15               | 15     |                                                           |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标                                                             | 年度固定资产投资完成率     | 100%   | 100%                                                                                                 | 10               | 10     |                                                           |
|            | 社会效益指标                                                             | 军运会项目投用个数       | 7个     | 7个                                                                                                   | 10               | 10     |                                                           |
|            |                                                                    | 军运会开展保障程度       | 有效保障   | 有效保障                                                                                                 | 10               | 10     |                                                           |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标                                                              | 企业/单位满意度        | ≥80%   | 100.00%                                                                                              | 10               | 10     | 硅谷小镇项目拆迁进度滞后，影响项目建设。下一步将继续加大拆迁协调督办力度，督促左岭街尽快完成地块拆迁腾出项目用地。 |
| 总分         |                                                                    |                 |        |                                                                                                      | 100              | 98.53  |                                                           |

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。

(2019年度)

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.基本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。



(2019年度)

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。

(2019年度)

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。

# 2019年财政局专项经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          | 财政局专项经费项目                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          | 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局                                                                                                                                                                                                                                    |                |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局 |        |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值                 | 执行率    | 得分                                                                                                                           |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                | 900.00         | 900.00 | 761.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                 | 84.59% | 8.46                                                                                                                         |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             | 900.00         | 900.00 | 761.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——                 | 84.59% | ——                                                                                                                           |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |                                                                                                                              |
|               | 2019年完成预算绩效管理培训2场次以上、财会业务培训10场次以上；绩效评价工作完成率达100%，绩效评审优良率达60%以上，绩效评价结果得到有效应用，预算绩效管理明显提升；国有直属企业年报审计数达到7家，会计监督检查户数达到3户；建设会计示范基地1个，会计示范基地得到有效发展；预算系统维护服务9次以上，系统故障发生次数保持在3次以下；购买服务人员数量达到8人，财税政策汇编印刷份数达400份，企业会计信息月度快报、重点税源调查季报填报及时率达到100%，年报审计工作在6月底前及时完成。 |                |        | 为持续强化财政收入征管，有效保障重点支出需要，2019年通过组织开展2次预算绩效管理培训、11次财会业务培训活动，努力提高业务工作水平；为增强绩效理念，推动预算绩效管理工作扩面提质，组织开展预算单位绩效自评、财政支出重点绩效评价、财政支出再评价等工作，绩效评价工作完成率达100%；及时通报并督促整改落实整改意见及建议，促进预算绩效管理水平不断提高，绩效评价结果得到有效应用；完成7家国有直属企业年报审计、3户代理记账机构监督检查工作，切实提高财务会计信息质量；积极发挥自主创新会计服务示范基地优势，多方面引领基地发展转型；及时维护系统平台，确保企业会计信息报送、预算执行财政收支等各项工作正常运转。 |                    |        |                                                                                                                              |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算绩效管理培训场次     | ≥2次    | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效评价工作完成率      | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 国有直属企业年报审计数    | 7家     | 7家                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 会计监督检查户数       | 3户     | 3户                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 会计示范基地发展建设数量   | 1个     | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算绩效指标体系库建设完成率 | 100%   | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 0      | 年初计划开展预算绩效指标体系库建设，但在项目实施过程中，因情况变化，导致该项目并未开展建设，从而影响预算执行率。下一步将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。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算管理系统维护服务次数   | ≥9次    | 9次                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财会业务培训数        | ≥10次   | 11次                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 4      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财税政策汇编印刷份数     | 400份   | 400份                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                  | 3      |                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 购买服务人员数量       | 8人     | 8人                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 3      |                                                                                                                              |

| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标   | 绩效评审优良率       | ≥60%  | 84.55% | 4   | 4     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标   | 月、季报填报及时率     | 100%  | 100%   | 4   | 4     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 年报审计工作及时性     | 6月底前  | 6月底前   | 4   | 4     |             |
| 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 系统故障发生次数      | ≤3次   | 2次     | 6   | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 会计示范基地发展提升度   | 提升    | 提升     | 6   | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 绩效评价结果应用度     | 有效应用  | 有效应用   | 6   | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 监督检查覆盖率       | 100%  | 100%   | 6   | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 财政预算管理服务水平提升度 | 明显提升  | 明显提升   | 6   | 6     |             |
| 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标  | 企业/单位满意度      | ≥80%  | ≥80%   | 10  | 10    |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |       |        | 100 | 94.46 |             |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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.<br>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。 |        |               |       |        |     |       |             |

# 2019年纪检监察经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称      | 纪检监察经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 主管部门      | 纪检监察办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 纪检监察办 |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数           | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值    | 执行率    | 得分          |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000,000.00    | 2,000,000.00 | 1,813,206.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    | 90.66% | 9.07        |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000,000.00    | 2,000,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——    | 0      | ——          |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |             |
|           | 项目单位2019年组织了两次工委巡查，计划完成了13家单位政治巡察工作，并组织专班负责对接联络，计划完成每月的工作专报和市作风巡查组下发督办单 109件、交办事项348件，双评议单位计划达到106家，并且购买了2个公共服务岗，在警示教育基地对党风廉政进行宣传教育；同时，应对被巡察单位进行回访督查整改，加强干部作风建设，有效解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等一大批重难点问题，项目单位巡查驻点时间应达到1个月；治庸问责工作信息采纳率应达到30.00%，切实把“两个维护”落实到政治巡察、作风巡查、治庸问责和审计监督等每项工作中；并且项目实施单位项目合同书、工作总结报告等资料应保持齐全，在及时归档的同时，能够支持项目的长期运行。 |                 |              | 项目单位2019年组织了两次工委巡查，实际完成了13家单位政治巡察工作，并组织专班负责对接联络，完成每月的工作专报，完成市作风巡查组下发督办单 109件，交办事项348件，双评议单位达到109家，并且购买了2个公共服务岗，在警示教育基地对党风廉政进行宣传教育；同时，对被巡察单位进行回访督查整改，加强干部作风建设，有效解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等一大批重难点问题，项目单位巡查驻点时间达到2-3个月；2019年向市治庸办上报线索8条，治庸问责工作信息8则，切实把“两个维护”落实到政治巡察、作风巡查、治庸问责和审计监督等每项工作中；并且项目实施单位项目合同书、工作总结报告等资料齐全，在及时归档的同时，能够支持项目的长期运行。 |       |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 巡察频次            | 2次           | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 6      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工委巡察单位个数        | 6家           | 13家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 6      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作专报完成数         | 12份          | 12份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 6      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 下发事项完成率         | 1            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6     | 6      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 双评议单位个数         | 106家         | 109家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     | 6      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 购买公共服务岗位个数      | 2个           | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 6      |             |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 督促整改率           | 1            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 7      |             |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 巡察驻点时间          | 1个月          | 2-3个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     | 7      |             |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基层党员干部作风建设      | 加强           | 加强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7     | 7      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 治庸问责工作信息采纳率     | 30.00%       | 37.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7     | 7      |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 党员干部政治纪律和政治规矩意识 | 提升           | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     | 8      |             |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响           | 可持续          | 可持续                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 8      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |        |        |     |       |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|-------|----------------------------------------------------|
| 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90.00% | 90.00% | 10  | 10    | 由于该项目难以获取服务对象的具体信息，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数。 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |        |        | 100 | 99.07 |                                                    |
| <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> |                |                |        |        |     |       |                                                    |

# 2019年光谷展示中心部门经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          | 光谷展示中心部门经费项目                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门          | 东湖高新区管委会办公室接待办                                                                                                                                                                                                                          |             |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                       | 东湖高新区管委会办公室接待办 |        |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                      | 分值             | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                       |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                  | 1,390.00    | 1,390.00 | 844.33                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | 60.74% | 6.07                                                                                                                                                                     |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                               | 1,390.00    | 1,390.00 | 844.33                                                                                                                                                                                                                                     | ——             | 60.74% | ——                                                                                                                                                                       |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                                                                                                                                                                          |
|               | <p>为做好公务接待、大型活动保障、协议酒店对接、光谷展示中心接待等工作，2019年完成展馆接待600批次，做好接待服务工作；完成展馆展位更新改造、光谷公共服务中心展示馆建设等工作，提升展馆利用率，更准确、全面地展示光谷形象；解决设施设备故障问题，设施设备维修完成率达100%；对各岗位工作人员进行考核，考核合格率达90%；及时缴纳各项费用，做好突发性事件应急处置方案，提升展馆安全性；营造干净整洁卫生环境，保障光谷展示中心正常运转，提升来访人员满意度。</p> |             |          | <p>为充分展示中国光谷文化，做好服务接待工作，2019年完成各项接待任务962批次；完成展馆展位更新改造、光谷公共服务中心展示馆建设工作，对发生故障的设施设备进行维修维护；同时定期对保洁、客服、秩序、维保等岗位工作人员进行考核，考评结果均为合格；及时缴纳水电能源费等各项费用，保障展馆内公共环境卫生干净整洁；制定接待应急预案，防范各类突发事件及安全事件；租赁场地面积全部用于展馆的使用，展馆利用率为100.00%；通过多种形式，宣传展示中国光谷取得创新成就。</p> |                |        |                                                                                                                                                                          |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 展馆接待批次      | 600批次    | 962批次                                                                                                                                                                                                                                      | 7              | 7      |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 展馆展位更新改造完成率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 7              | 7      |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 设施设备维修完成率   | 100%     | 87.88%                                                                                                                                                                                                                                     | 7              | 6.15   | 随着设施设备使用年限增加，设备的磨损、老化现象日益加剧，且受空气湿度、环境温度等自然因素影响较大，设施设备不稳定性较大，存在故障后自动恢复的情况，因此维修次数相对故障次数较少，导致维保工作未及时完成。下一步加强日常巡查工作，组织维保单位不定期进行设施设备巡检，排查故障隐患，加大设施设备维护保养力度，督促做好维保工作，保障展厅正常运行。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 新馆建设完成率     | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 7              | 7      |                                                                                                                                                                          |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                    | 考评合格率       | 90%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 8              | 8      |                                                                                                                                                                          |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                    | 水电能源费缴纳及时性  | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                         | 7              | 7      |                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                         | 设施设备维修维护及时率 | 100%     | 87.88%                                                                                                                                                                                                                                     | 7              | 6.15   | 随着设施设备使用年限增加，设备的磨损、老化现象日益加剧，且受空气湿度、环境温度等自然因素影响较大，设施设备不稳定性较大，存在故障后自动恢复的情况，导致维保工作未及时完成。下一步加强日常巡查工作，组织维保单位不定期进行设施设备巡检，排查故障隐患，加大设施设备维护保养力度，督促做好维保工作，保障展厅正常运行。                |

| 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 |
|----------------|--------|----------|-------|--------|-----|-------|-------------|
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标 | 展馆利用率    | 100%  | 100%   | 7   | 7     |             |
|                |        | 展馆安全性    | 安全    | 安全     | 7   | 7     |             |
|                |        | 环境卫生清洁程度 | 整洁    | 整洁     | 8   | 8     |             |
|                |        | 内容展示多样性  | 4项    | 4项     | 8   | 8     |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 服务对象满意度  | ≥80%  | 98.89% | 10  | 10    |             |
| 总分             |        |          |       |        | 100 | 94.38 |             |

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。



# 2019年派出纪工委经费项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称          | 派出纪工委经费项目                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门          | 派出东湖高新区纪检监察工委                                                                                                                                                                                                                                                |                |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                            | 派出东湖高新区纪检监察工委 |        |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值            | 执行率    | 得分          |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.00          | 90.00 | 42.87                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10            | 47.63% | 4.76        |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                    | 90.00          | 90.00 | 42.87                                                                                                                                                                                                                                                                           | ——            | 47.63% | ——          |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |             |
|               | 为切实推进东湖高新区内从严治党工作进一步发展，2019年在全区各基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，完成基层纪检监察机构全覆盖；全力推进党风廉政建设和作风建设，党风廉政建设和作风建设完成度、执纪审查案件办结率达100%；加强纪检监察干部自身能力建设，提高党员干部的廉政意识，“以案代训”人数达13人，开展各类纪检业务培训30次，纪检刊物订阅种类达到5种，廉政宣传丰富多样；规范执纪审查工作，提升案件质量；执法办案业务综合考评结果为优胜，党员干部的责任意识和大局意识明显增强，监督执纪效能得到提升。 |                |       | 在全区52个基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，实现基层纪检监察机构全覆盖；认真做好全年工作目标，党风廉政建设和作风建设完成率达100%；及时受理执纪审查案件，执纪审查案件办结率达100%；抽调基础干部“以案代训”26人次，开展各类纪检业务培训33次；进一步加强党风廉政教育，征订各类报刊读物5种以上，廉政宣传方式多样；严格落实案件质量专项督查、办案安全责任制要求，提升案件质量，强化办案纪律；获得全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位，执法办案业务水平明显提升；不断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升监督执纪效能。 |               |        |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 基层纪检监察机构覆盖率    | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 6      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 党风廉政建设和作风建设完成度 | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 6      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 执纪审查案件办结率      | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 6      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | “以案代训”人次       | 13人   | 26人                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 6      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 纪检业务培训完成数      | 30次   | 33次                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 6      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 纪检刊物订阅种类       | 5种    | 5种以上                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6             | 6      |             |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 执纪审查办案质量提升度    | 提升    | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 7      |             |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 执纪审查案件受理及时性    | 及时    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 7      |             |
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 执法办案业务综合考评结果   | 优胜    | 优胜                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 7      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 廉政宣传丰富度        | 5种    | 5种                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | 7      |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 党员意识增强度        | 增强    | 增强                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8             | 8      |             |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响          | 可持续   | 可持续                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8             | 8      |             |

| 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 |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 基层纪检监察干部<br>满意度 | ≥80%  | ≥80%  | 10  | 10    |             |
| 总分             |       |                 |       |       | 100 | 94.76 |             |

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。

# 2019年产业发展和科技创新局专项项目绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称       | 产业发展和科技创新局专项                                                         |            |                                            |                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 主管部门       | 产业发展和科技创新局                                                           |            |                                            | 实施单位                                                                                                                                                                                         | 产业发展和科技创新局 |        |                                                               |
|            |                                                                      | 年初预算数      | 全年预算数                                      | 全年执行数                                                                                                                                                                                        | 分值         | 执行率    | 得分                                                            |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                               | 1,300.00   | 1,300.00                                   | 889.39                                                                                                                                                                                       | 10         | 68.41% | 6.84                                                          |
|            | 其中：当年财政拨款                                                            | 1,300.00   | 1,300.00                                   | 889.39                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                               |
|            | 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                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                               |
|            | 为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，谋划一批未来产业，推进经济高质量发展，按照部门职能以及前期延续工作安排。 |            |                                            | 2019年出具8个研究报告，制作科普海报416张，开展高企培训20次、双创活动12场、行业座谈会5场；瞪羚企业培育数达到414家，新增高新技术企业达到551家，企业注册日均增长超过60家；微信公众号发文1158篇，粉丝数较之2018年度增加25.2%；发明专利申请与技术合同交易额增长分别为16.2%、22%；宣传形式种类多，通过“楚才回家”活动已达成200余人回汉就业创业。 |            |        |                                                               |
| 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                                                                 | 研究报告数      | 8个                                         | 8个                                                                                                                                                                                           | 6          | 6      |                                                               |
|            |                                                                      | 科普海报制作数    | 56张                                        | 416张                                                                                                                                                                                         | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 高企培训次数     | 15次                                        | 20次                                                                                                                                                                                          | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 瞪羚企业培育数    | 350家                                       | 414家                                                                                                                                                                                         | 6          | 6      |                                                               |
|            |                                                                      | 双创活动举办数    | 10场                                        | 12场                                                                                                                                                                                          | 6          | 6      |                                                               |
|            |                                                                      | 行业座谈会开展次数  | 3场                                         | 5场                                                                                                                                                                                           | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 微信公众号发文数   | 1000篇                                      | 1158篇                                                                                                                                                                                        | 5          | 5      |                                                               |
|            | 质量指标                                                                 | 发明专利申请增长率  | 15%                                        | 16.20%                                                                                                                                                                                       | 6          | 6      |                                                               |
|            |                                                                      | 技术合同交易额增长率 | 20%                                        | 22%                                                                                                                                                                                          | 6          | 6      |                                                               |
| 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                               | 宣传形式多样性    | 5种                                         | 5种                                                                                                                                                                                           | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 微信公众号粉丝提升率 | >10%                                       | 25.20%                                                                                                                                                                                       | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 新增高新技术企业数  | 350家                                       | 551家                                                                                                                                                                                         | 5          | 5      |                                                               |
|            |                                                                      | 日均增加注册企业数  | 60家                                        | 超过60家                                                                                                                                                                                        | 5          | 6      |                                                               |
|            |                                                                      | “楚才回家”人才数  | 200人                                       | 200余人                                                                                                                                                                                        | 5          | 5      |                                                               |
|            | 可持续影响                                                                | 可持续影响      | 有充足的人员配置支持项目实施的后运行且人员分工明确；项目档案资料保管齐全并及时归档。 | 80%                                                                                                                                                                                          | 5          | 4      | 偏差原因：资料较多，导致工作过程中部分工作资料未及时成册归档；改进措施：单位以后注意改进，安排人员管理档案并督促及时归档。 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标                                                                | 高新技术企业满意度  | 90%                                        | ≥90%                                                                                                                                                                                         | 10         | 10     |                                                               |
| 合计         |                                                                      |            |                                            |                                                                                                                                                                                              | 100        | 96.84  |                                                               |

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。

2019年东湖法院项目经费项目绩效自评表  
(2019年度)

|           |                                                                                                                                                                                            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 东湖法院项目经费                                                                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 主管部门      | 东湖开发区政法委                                                                                                                                                                                   |           |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 武汉东湖新技术开发区人民法院 |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值             | 执行率    | 得分                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                     | 1,277.00  | 1,277.00 | 1,096.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | 86.79% | 8.58                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                  | 1,277.00  | 1,277.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 全面推进“两个一站式”建设，积极参与构建基层社会治理新格局；加强法院自身建设，促进审判体系和审判能力现代化，加强民生司法保障，完善司法便民利民措施；积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技在司法领域深度应用，努力把智慧法院建设提升到新水平；围绕建设适应国家治理体系和治理能力现代化要求的高素质法院队伍，使广大法院干警思想、理念、能力真正进入新时代。 |           |          | 2019年外聘服务人员85人，外聘人员考核优良率为11.76%；受理案件数达到15219件，开庭数为4855件，案件开庭率为31.90%，案件结案率为80.41%，一审陪审率达到88.59%，一审改判率为0.06%；新建人民法庭3个，均已投入使用；派专人对系统、大楼、设备等发生的故障进行及时维修，确保机关正常运转。新收案件增长率为18.41%，结案增长率为14.22%，一审服判息诉率为84.06%；采购并安装智能立案系统、智能文书填写系统、自助材料扫描系统、智能材料收转云柜系统等9种智能化系统设备，达到诉讼服务中心建设智能化全覆盖；通过安检服务外包配备4名安保人员值守安检中心，进一步规范了院机关安全责任管理体系，有效保障了扫黑除恶和执行攻坚等工作的审判执行，2019年未发生重大安全事故。 |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                       | 外聘人员数     | 85人      | 85人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 受理案件数     | 14500件   | 15219件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 案件开庭率     | 99%      | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 250    | 偏差原因分析：2019年受理案件数达到15,219件，案件开庭率达到99%，但由于部分书记员人员流动较大，网络系统操作培训不到位，部分书记员并不知晓或不记得在开庭后进行网上操作，导致系统显示开庭数为4,855件，实际开庭率无法在审判管理系统中真实全面的显现。<br>改进措施：东湖法院将提高对书记人员的培训力度，定期对书记人员开展相关业务培训会；定期核查案件审判管理系统中案件开庭状态，做到审判管理系统开庭数与实际开庭审理数保持一致。 |
|           |                                                                                                                                                                                            | 案件结案率     | 80%      | 80.41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 案件陪审率     | 80%      | 88.59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 法庭配套设备购买率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 新建人民法庭数   | 3个       | 3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 一审改判率     | ≤3%      | 0.06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                            | 外聘人员考核优良率 | 20%      | 11.76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5              | 294    | 偏差原因分析：由于部分书记员并不知晓或不记得在开庭后进行网上操作，导致案件开庭数记录不完整，影响书记员考核结果。<br>改进措施：东湖法院将提高对外聘人员的培训力度，并在培训结束后进行考核，从而提高外聘人员培训知识与技能掌握的程度，从整体上提高外聘人员的考核优良率。                                                                                     |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                       | 维修及时性     | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 5      |                                                                                                                                                                                                                           |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------|----|-------|-------------|
| 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标         | 新收案件增长率      | ≥18%  | 18.41% | 6  | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 结案增长率        | ≥10%  | 14.22% | 6  | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 智能化覆盖率       | 100%  | 100%   | 6  | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 服判息诉率        | ≥80%  | 84.06% | 6  | 6     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 重大安全事故发生数    | 0次    | 0次     | 6  | 6     |             |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员对工作环境满意度 | ≥ 95% | ≥ 95%  | 10 | 10    |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |       |        |    | 94.02 |             |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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.<br>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。 |                |              |       |        |    |       |             |

(2019年度)

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。

# **社区网格化专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：社区网格化专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**





# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 16 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 21 |
| (三) 项目产出情况.....                | 23 |
| (四) 项目效益情况.....                | 27 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 29 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 29 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 30 |
| 六、有关建议.....                    | 30 |
| (一) 提高预算编制科学性与准确性.....         | 31 |
| (二) 提升光纤传输速率，优化录入系统.....       | 31 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 31 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于加快推进社会综合管理与服务网格化建设工作的意见》（武办发〔2012〕13号），《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕36号），《关于印发〈关于深化拓展网格化服务管理提高基层社会治理效能的实施方案〉的通知》（武创治〔2015〕4号）等文件，武汉东湖新技术开发区政法综治办公室设立了“社区网格化专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年全力保障“社区网格化专项经费”项目开展，完成网格化手持终端的购置，实现网格化专用电路（接入区、街道、社区（村）及相关部门的光纤）全覆盖，达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，有效的化解社会矛盾促进社会和谐。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年配备了681个网格化手持终端，接入了106个专用电路，网络基本稳定，并对2019年新增9个专用电路进行验收，验收合格；委托电信公司对手持终端和专用电路进行维保工作，并在24小时内维保完毕；组织网格人员培训2次，提升了网格人员工作能力；录入信息便捷度达到82.46%，保障了网格化工作的正常开展，

网格工作人员满意度达到98.25%。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），“社区网格化专项经费”项目预算为2,000,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“社区网格化专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为2,000,000.00 元，实际到位资金2,000,000.00 元，实际执行数 1,513,600.00 元，预算执行率为 75.68%，项目资金主要用于对“社区网格化专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                               | 金额                  |
|----------------------------------|---------------------|
| 政法综治办付支付2019 年第一批智慧社会公众微信平台管网通信费 | 453,600.00          |
| 政法综治办付2019 年社会管理与服务信息平台通讯管网续费    | 1,060,000.00        |
| 合计                               | <b>1,513,600.00</b> |

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

全力保障和督促东湖新技术开发区社区网格化手持终端和专用电路等稳定运转。完成网格工作人员的培训，提升网格工作人员的业务能力；完成网格化手持终端购置，实现网格化电路全覆盖，保障网格化工作正常开展及社区安全。

##### 2、阶段性目标

2019 年度项目单位完成网格化手持终端配备的配备工作，网格

化手持终端配备率达 100%，完成专用电路的接入工作，专用电路接入完成率达 100%，对 2019 年新增的专用电路进行验收，并在当设备、系统、网络在使用中发生故障时 24 小时内进行维修，手持终端和专用电路维保率达 100%，使得网络稳定；完成 2 次网格人员培训，提升网格人员工作能力。在手持终端配备完成和专用电路接入完成的情况下，网格人员录入街道、社区居民信息更为便捷，保障网格化工作的正常开展，达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的目标，网格工作人员满意度达 90%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步加强“社区网格化专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“社区网格化专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“社区网格化专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收

缴公平、公正、公开，对“社区网格化专项经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“社区网格化专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区政法综治办公室 2019 年度“社区网格化专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设7个三级指标“网格化手持终端配备率”、“专用电路接入完成率”、“网格人员培训次数”、“手持终端和专用电路维保率”、“专用电路验收合格率”、“网络稳定度”和“专用电路维保及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重30分，下设2个二级指标“社会效益指标”、“满意度指标”，下设4个三级指标“录入信息便捷度”、“网格化工作开展保障度”、“可持续影响”和“网格工作人员满意度”主要评价项目实施后的社会效益、满意度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规（2分）  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                        | 指标说明                                                                                             |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）      | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                        | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                |
| 产出数量指标   | 网格化手持终端配备率（5分）   | 项目实施单位是否按计划完成网格化手持终端配备工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>网格化手持终端配备率=配备了网格化手持终端的网格数量/配备了工作人员的网格数量×100%。                                           |
|          | 专用电路接入完成率（5分）    | 项目实施后，项目实施单位是否按计划对已划分网格的社区（村）全面接入专用电路，用以反映和考核接入专用电路工作的完成情况。 | 评价要点：<br>专用电路接入完成率=接入了专用电路的数量/已划分网格的社区（村）的网格数量×100%。<br>注：项目实施后，对已划分网格的社区（村）全面接入专用电路，实现网格化电路全覆盖。 |
|          | 网格人员培训次数（4分）     | 项目实施后，项目实施单位是否按计划对网格人员进行技能培训，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位组织网格人员理论和技能培训2次。                                                            |
| 产出质量指标   | 手持终端和专用电路维保率（5分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划对手持终端和专用电路进行维保，用以反映和考核社区化网格专项项目的质量情况。      | 评价要点：<br>手持终端和专用电路维保率=进行维保的手持终端和专用电路次数/出现问题的手持终端和专用电路总次数×100%。                                   |
|          | 专用电路验收合格率（5分）    | 项目实施后，网格化专用电路进行验收是否合格，用以反映和考核网格中心项目的质量情况。                   | 评价要点：<br>专用电路验收合格率=2019年新增专用电路验收合格的数量/2019年新增专用电路的数量×100%。                                       |
|          | 网络稳定度（5分）        | 项目实施后，项目实施单位的社区网格手持终端和专用电路是否稳定，用以反映和考核网格中心项目的质量情况。          | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取网格工作人员使用社区网格手持终端和专用电路网络的稳定程度。                                                |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                      | 指标说明                                                           |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 专用电路维保及时性（5分）  | 项目实施后，项目实施单位是否能够及时维修保障网格化专用电路的正常运行，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施单位能否组织维保专员在 24 小时内对出现问题的专用电路进行维保完毕。               |
| 社会效益指标   | 录入信息便捷度（8分）    | 项目实施后，网格工作人员录入人口和房屋等工作需要的信息的便捷程度，用以反映和考核项目产生的社会效益。        | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取网格工作人员对通过手持终端录入信息的便捷程度。                    |
|          | 网格化工作开展保障度（8分） | 项目实施后，专业人员及设备对网格化工作开展的保障程度，用以反映和考核项目产生的社会效益。              | 评价要点：<br>①专门的设备和网络对区级网格化工作进行处理；<br>②专门的人员开展网格化工作               |
|          | 可持续影响（6分）      | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。 |
| 满意度指标    | 网格工作人员满意度（8分）  | 网格工作人员对网格化专项经费项目的满意程度。                                    | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取网格工作人员对网格化专项经费项目的满意程度。                     |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                                      |
|----------|-------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计 1 分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 1 分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 1 分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                  |

| 指标名称 (权重)      |                             | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效<br>目标       | 绩效目<br>标合理<br>性 (4分)        |              |          | 项目有绩效目标, 计 1 分;<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 计 1 分;<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 计 1 分;<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 计 1 分。                               |
|                | 绩效指<br>标明确<br>性 (3分)        |              |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金<br>投入       | 预算编<br>制科学<br>性 (4分)        |              |          | 评价要点:<br>预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                        |
|                | 资金分<br>配合理<br>性 (2分)        |              |          | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金<br>管理       | 资金到<br>位率 (4<br>分)          | 100%         | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|                | 预算执<br>行率 (6<br>分)          | 100%         | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|                | 资金使<br>用合规<br>(2分)          |              |          | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织<br>实施       | 管理制<br>度健全<br>性 (2分)        |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|                | 制度执<br>行有效<br>性 (2分)        |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出<br>数量<br>指标 | 网格化<br>手持终<br>端配备<br>率 (5分) | 100%         | 历史<br>标准 | 网格化手持终端配备率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                          |

| 指标名称 (权重) |                   | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                      |
|-----------|-------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|           | 专用电路接入完成率 (5分)    | 100%         | 历史标准     | 专用电路接入完成率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。             |
|           | 网格人员培训次数 (4分)     | 2 次          | 计划标准     | 组织网格人员理论和技能培训达到 2 次，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
| 产出质量指标    | 手持终端和专用电路维保率 (5分) | 100%         | 计划标准     | 手持终端和专用电路维保率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
|           | 专用电路验收合格率 (5分)    | 100%         | 计划标准     | 专用电路验收合格率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。             |
|           | 网络稳定度 (5分)        | ≥85%         | 计划标准     | 网络稳定度达到 85%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                  |
| 产出时效指标    | 专用电路维保及时性 (5分)    | ≤24h         | 历史标准     | 维保专员在 24 小时内对出现问题的专用电路进行维保完毕，计 5 分，否则不得分。                 |
| 社会效益指标    | 录入信息便捷度 (8分)      | ≥90%         | 计划标准     | 录入信息便捷度达到 90%，计 8 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
|           | 网格化工作开展保障度 (8分)   | 保障           | 计划标准     | 网格化工作开展得到专员和专用设备的保障，计 8 分，否则不得分。                          |
|           | 可持续影响 (6分)        | 可持续          | 计划标准     | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计 3 分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，计 3 分。 |
| 满意度指标     | 网格工作人员满意度 (8分)    | ≥90%         | 计划标准     | 网格工作人员满意度达到 90%，计 8 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。              |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“社区网格化专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“社区网格化专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“社区网格化专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“社区网格化专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“社区网格化专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“社区网格化专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“社区网格化专项经费”项目的实际情况，评价“社区网格化专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，

与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“社区网格化专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

##### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“社区网格化专项经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“社区网格化专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### （3）开展现场评价

评价小组收集了“社区网格化专项经费”项目2019年项目申报表、政法综治办公室2019年度工作总结等相关资料；查阅了政法综治办公室签报、政法综治办公室专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。



#### (4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为 96.41 分，评价等级为优（A）。其中决策得分 19.00 分，过程得分 14.54 分，产出得分 33.54 分，效益得分 29.33 分，“社区网格化专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件 1。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 |
|------|-------|-------|------|
| 决策   | 20.00 | 19.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00 | 14.54 | 优（A） |
| 产出   | 34.00 | 33.54 | 优（A） |
| 效益   | 30.00 | 29.33 | 优（A） |

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级  |
|------|--------|-------|-------|
| 综合绩效 | 100.00 | 96.41 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为 19.00 分，评价等级为优 (A) 。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；但预算确定的项目资金量与项目单位工作任务有部分不匹配，部分项目资金分配依据不充分，预算编制科学性有待提高。

2、过程。评价得分为 14.54 分，评价等级为优 (A) 。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，但项目预算资金执行不高，资金执行率为 75.68%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 33.54 分，评价等级为优 (A) 。项目单位 2019 年完成网格化手持终端配备 681 个，网格化手持终端配备率为 100%，完成专用电路接入 106 个，专用电路接入完成率为 100%，对 2019 年新增 9 个专用电路验收且验收合格，并在当设备、系统、网络在使用中发生故障时 24 小时内维修，手持终端和专用电路维保率 100%，使得网络稳定；完成 2 次网格人员培训，提升网格人员工作能力。

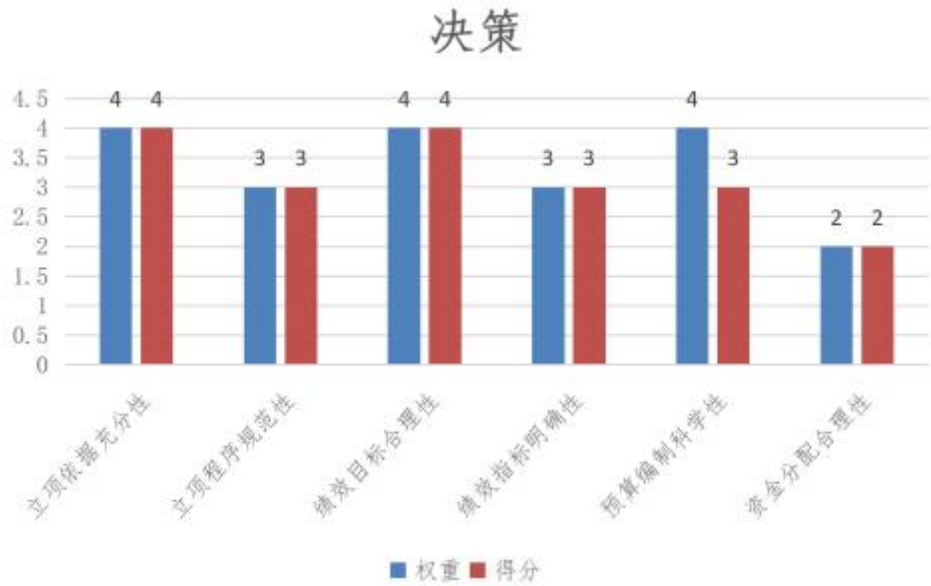
4、效益。评价得分为 29.33 分，评价等级为优 (A) 。在手持

终端配备完成和专用电路接入完成的情况下，网格人员录入街道、社区居民信息更为便捷，保障了网格化工作的正常开展，达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的目标，网格工作人员满意度为98.25%。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分19.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范

性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为 19.00 分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知和关于对社区网格划分调整的通知等资料，了解到项目实施单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关市级文件要求，且项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）立项程序规范性（3 分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知和关于支付 2019 年社会管理与服务信息系统平台通讯管网续租费的签报等资料，了解到项目实施单位“社区网格化专项经费”项目按照市文件设立，审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得 3 分。

### 2、绩效目标（7 分）

（1）绩效目标合理性（4 分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目

实施的相符情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“社区网格化专项经费”项目具有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目确定的资金额相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“社区网格化专项经费”项目将绩效目标细化成了具体的绩效指标，如：“网格化手持终端配备率”等，并通过清晰、可衡量的指标值来体现，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

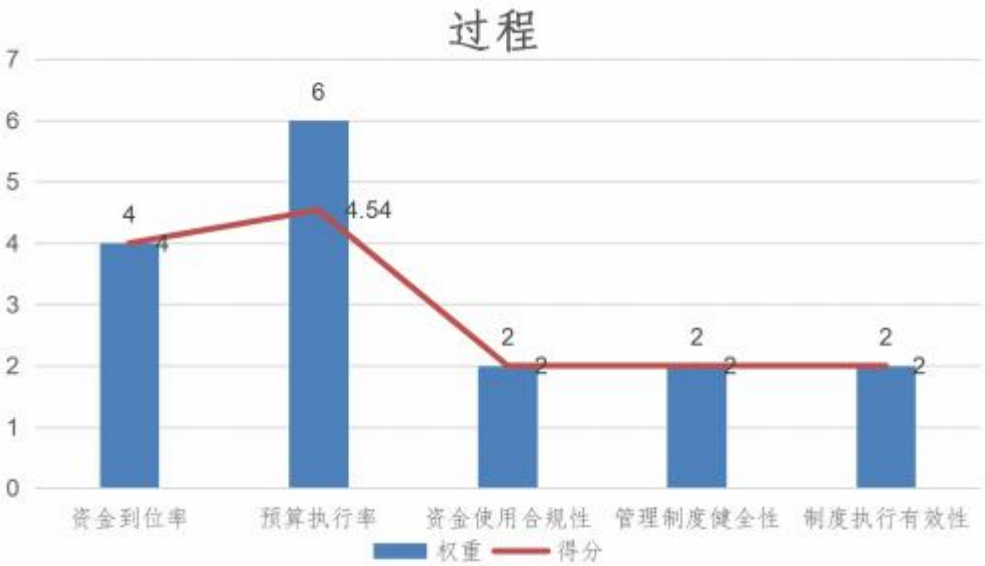
(1) 预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，但预算确定的项目资金量与项目单位工作任务有部分不匹配，如年初预算中申报160,000.00元区网格化指挥中心维保费，在2019年中并未使用，扣1分。根据评分标准，该指标得3分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测

算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目资金分配依据充分，分配额度合理与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 14.54 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、

“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.54 分，评价结果为优（A）。

#### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看2019 年项目申报表和政法综治办专项经费明细账等资料及现场访谈，了解到2019 年项目预算资金为2,000,000.00 元，实际到位资金2,000,000.00 元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看政法综治办专项经费明细账和关于支付2019 年社会管理与服务信息系统平台通讯管网续租费的签报等资料及现场访谈，了解到项目期内实际支出财政资金金额为 1,513,600.00 元，项目实际到位财政资金金额为 2,000,000.00 元，预算执行率为 75.68%，根据评分标准，该指标得 4.54 分。

（3）资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于支付2019 年社会管理与服务信息系统平台通讯管网续租费的签报等资料及现场访谈，了解到项目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，资金的拨付有完整的签报审批程序和手续，资金使

用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。根据评分标准，该指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

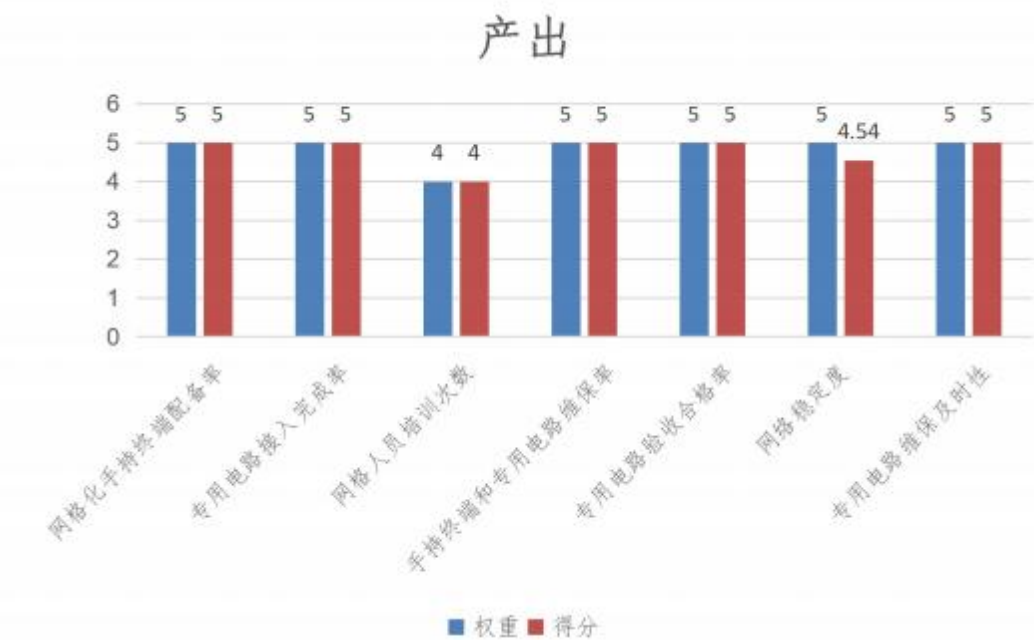
（1）管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知等资料及现场访谈，了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致，业务管理制度有相关方案文件支撑，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

（2）制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于支付2019年社会管理与服务信息系统平台通讯管网续租费的签报及现场访谈，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出签报手续完备。根据评分标准，该指标得2分。

## （三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设7个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分33.54分，评价结果为优（A）。





项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“网格化手持终端配备率”、“专用电路接入完成率”、“网格人员培训次数”、“手持终端和专用电路维保率”、“专用电路验收合格率”、“网络稳定度”和“专用电路维保及时性”。该指标得分为33.54分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（14分）

（1）网格化手持终端配备率（5分），指项目实施单位是否按计划完成网格化手持终端配备工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看关于配备第二批联通专用网络通道的移动终端签报和网格人员手持终端签收清单等资料与现场访谈，了解到项目实施单位2019年配备了网格化手持终端的网格数量为681个，配备了工作人员的网格数量为681个，网格化手持终端配备率

达到 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 专用电路接入完成率（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划对已划分网格的社区（村）全面接入专用电路，用以反映和考核接入专用电路工作的完成情况。评价小组通过查看关于支付 2019 年社会管理与服务信息系统平台通讯管网续租费的签报和 2019 年社会管理与信息服务系统平台通讯管网线路一览表等资料与现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年接入了专用电路的社区数量为 106 个，已划分网格的社区（村）的网格数量为 106 个，专用电路接入完成率达到 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

(3) 网格人员培训次数（4 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划对网格人员进行技能培训，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看关于举办社区工作者（网格员）培训的通知和关于举办武汉市第四届社区工作者（网格员）技能大赛的会议通知与现场访谈等资料和现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年对参加网格大赛的初赛和决赛选手进行了理论知识培训和实操技能培训，网格人员培训次数达到 2 次。根据评分标准，该指标得 4 分。

## 2、质量指标（15 分）

(1) 手持终端和专用电路维保率（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划对手持终端和专用电路进行维保，用以反映和考核社区化网格专项项目的质量情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会与中国电信有限公司武汉分公司通信管网服

务项目补充合作协议和维保记录等资料与现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年进行维保的手持终端和专用电路次数为 13 次，出现问题的手持终端和专用电路总次数为 13 次，手持终端和专用电路维保率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 专用电路验收合格率（5 分），指项目实施后，网格化专用电路进行验收是否合格，用以反映和考核网格中心项目的质量情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会与中国电信有限公司武汉分公司通信管网服务项目补充合作协议和维保记录等资料与现场访谈，了解到 2019 年新增专用电路验收合格的数量为 9 条，2019 年新增专用电路的数量为 9 条，专用电路验收合格率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

(3) 网络稳定度（5 分），指项目实施后，项目实施单位的社区网格手持终端和专用电路是否稳定，用以反映和考核网格中心项目的质量情况。评价小组对网格工作人员共发放问卷 19 份，就“您认为综治办配备的网格化专用电路是否稳定？”这一问题，有 11 人表示稳定，占比 57.89%；3 人表示比较稳定，占比 15.79%；5 人表示不太稳定，占比 26.32%；0 人表示不稳定，根据计算公式可得，网络稳定度 =  $11 \times 3 + 3 \times 2 + 5 \times 1 / (19 \times 3) = 77.19\%$ ，未达到预期指标，该项指标得分 4.54 分。

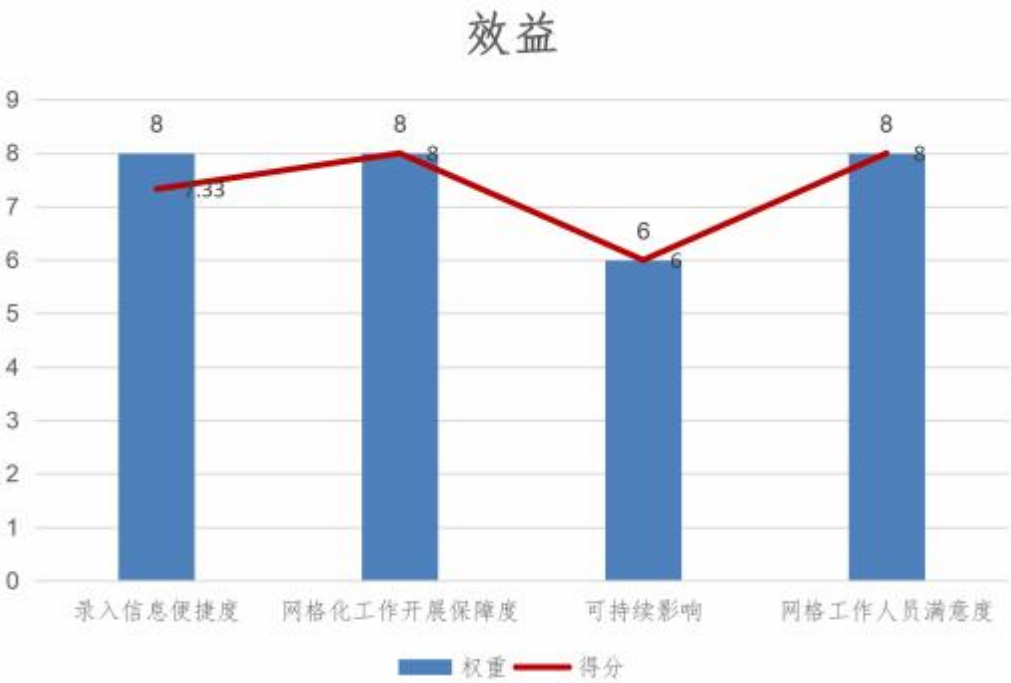
### 3、时效指标（5 分）

专用电路维保及时性（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否能够及时维修保障网格化专用电路的正常运行，用以反映和考核项

目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会与中国电信有限公司武汉分公司通信管网服务项目补充合作协议和维保记录等资料与现场访谈，了解到项目实施单位的维保专员在 24 小时内对出现问题的专用电路进行维保完毕，达到预期指标。根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）项目效益情况

“效益”权重 30.00 分，下设二级指标“社会效益指标”和“满意度指标”，主要评价项目各项社会效益、满意度的实现程度，下设 4 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 29.33 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉

及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“录入信息便捷度”、“网格化工作开展保障度”、“可持续影响”和“网格工作人员满意度”。该指标得分为29.33分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（22分）

（1）录入信息便捷度（8分），指项目实施后，网格工作人员录入人口和房屋等工作需要的信息的便捷程度，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组对网格工作人员共发放问卷19份，就“您认为综治办配备的网格化手持终端是否便捷录入日常工作？”

这一问题，有11人表示便捷，占比57.89%；6人表示比较便捷，占比31.58%；3人表示不太便捷，占比10.53%；0人表示不便捷，根据计算公式可得，录入信息便捷度=  $(11 \times 3 + 6 \times 2 + 2 \times 1) / (19 \times 3) = 82.46\%$ ，未达到预期指标。根据评分标准，该项指标得分7.33分。

（2）网格化工作开展保障度（8分），指项目实施后，专业人员及设备对网格化工作开展的保障程度，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知及关于配备第二批联通专用网络通道的移动终端签报等项目资料和现场访谈，了解到项目实施单位2019年通过电信公司提供的专网通道及通道维护等服务，以及在社区配备了106条专用电路，681个网格工作人员配备了手持终端，使得网格化工作的开展得到了保障。根据评分标准，该指标得8分。

（3）可持续影响（6分），指项目实施单位是否支持项目长期

运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区政法综治办公室关于按照“一格一员”标准配齐社区工作者（网格员）的通知和关于配备第二批联通专用网络通道的移动终端签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，且明确了责任主体，践行了主体责任制，如：积极响应“民呼我应”试点建设工作要求，由综治办牵头，将按“500户左右划分一个网格”的标准落实到武汉东湖新技术开发区各个街道，并组织开展相关业务知识及系统操作培训，以保障项目后续工作的顺利开展。根据评分标准，该指标得6分。

## 2、满意度指标（8分）

网格工作人员满意度（8分），指网格工作人员对网格化专项经费项目的满意程度。评价小组对网格工作人员共发放问卷19份，就“您对综治办开展的‘社区网格化专项经费’项目工作是否满意？”这一问题，有18人表示满意，占比94.74%；1人表示比较满意，占比5.26%；0人表示不太满意和不满意，根据计算公式可得，网格工作人员满意度 $=18 \times 3 + 1 \times 2 + 0 \times 1 / (19 \times 3) = 98.25\%$ ，达到预期指标，该项指标得分8分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

项目实施单位在管委会和政法综治办公室班子的正确领导下，将达到“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”

目标为工作准则，有序开展各项工作。项目单位2019年完成了网格化手持终端配备681个和专用电路接入106个的工作任务，并对2019年新增的9个专用电路验收且验收合格，并在当设备、系统、网络在使用中发生故障时24小时内进行维修；完成了2次网格人员培训，提升了网格人员工作能力；在手持终端配备完成和专用电路接入完成的情况下，保障了网格化工作的正常开展，达到了“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”的目标。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、预算编制科学性不高，预算执行率不高

如“社区网格化专项经费”项目年初预算中申报160,000.00元区网格化指挥中心维保费，在2019年中并未使用。由于项目单位与维保单位签订协议中规定，维保单位将免费对手持终端和专用线路等设备进行维保，导致预算资金无需支付，预算编制科学性有待提高；2019年度实际支出财政资金金额为1,513,600.00元，预算执行率为75.68%，预算执行率不高。

### 2、网络稳定性不高，录入信息不太便捷

如当网格工作人员录入较多信息时或较多网格工作人员同时录入信息时，专网网络较卡，登陆速度慢且难以定位，影响工作效率；网格化手持终端可登陆查询个人及他人的信息，但无法登陆总网，查询不太便捷，当信息量较多时，身份证号等信息需一个个手动输入，录入信息不太便捷。

## 六、有关建议

### （一）提高预算编制科学性与准确性。

项目单位在年初预算编制时，应加强前期调研工作，结合项目近年资金支出情况和预测未来资金支出情况，对本年度工作所需的项目经费进行更精准的测算，从而进一步加强财政资金的预算执行率，使项目单位预算编制的科学性和执行率得到进一步的提升。

### （二）提升光纤传输速率，优化录入系统

项目单位可与宽带公司协商提升光纤传输速率，如更新硬件设备，或向上级部门申请更多的预算投入到网络速度的提升和稳定上；根据网格工作人员的实际工作需求，优化录入系统，如将身份证号码信息优化成图片录入，提升录入信息便捷度，从而进一步提升工作效率。

## 七、其他需说明的问题

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



〔社区网格化专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

政法综治办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **审计局经费项目支出绩效评价报告**

## **(2019 年度)**

**项目名称：审计局经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区审计局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区审计局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 16 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 21 |
| (三) 项目产出情况.....                | 23 |
| (四) 项目效益情况.....                | 27 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 30 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 30 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 30 |
| 六、有关建议.....                    | 31 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 31 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及新时代党的建设新要求，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度把握审计方向，从健全国家治理体系的高度 审视审计工作，从落实审计管理体制改革的 高度强化审计职能，切实 把思想和行动统一到中央、省、市的重大决策部署和工作要求上，把 精神领会到位，把职责履行到位，把工作落实到位。为实施东湖高新区2019年审计工作计划，为高新区经济社会高质量发展保驾护航， 审计局设立了“审计局经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，按照管委会要求和审计局机构职责，2019 年计划安排不少于 25 项审计工作，涵盖预算执行情况和 其他财政财务收支情况审计、领导干部经济责任审计、区属建设投资公司审计、政府投资建设项目审计、专项审计调查及督促整改等工作。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年实际完成预算执行情况审计项目3 个和街道办事处审计项目2 个，完成21 家区属建设投资公司的审计，完成军运会赛事及综合保障经费审计项目9 个，配合完成其他及上级部门专项审计项目3 个；项目单位及时下达整改意见、出具审计报告，且审计报告均未退回；审计过程中发现 388 个问题，并提出“建章立制”

建议 55 条，要求追回资金 2943.37 万元；加强督促整改跟踪，追回 2018 年度审计查出问题资金 933.65 万元，充分发挥审计“治已病，防未病”的功能作用。

4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），审计局经费项目预算为 900 万元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“审计局经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 900 万元，实际到位资金为 900 万元，实际执行数 670.53 万元，预算执行率为 74.51%，项目资金主要用于对“审计局经费”项目的建设，具体支出明细如下：

单位：元

| 项目       | 实际支出         |
|----------|--------------|
| 付审计机构审计费 | 6,626,750.00 |
| 购买外包服务费  | 78,554.64    |
| 合计       | 6,705,304.64 |

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

完成年度审计工作计划总目标，强化审计整改，充分发挥审计“治已病，防未病”的功能作用；及时下达审计整改意见，推动“建章立制”工作，学习实践相结合，着力提升审计业务管控能力，为建设“世界光谷”做出积极贡献。

## 2、阶段性目标

2019 年项目单位计划完成 21 家区属建设投资公司的审计，军运会赛事及综合保障经费审计完成率达到 100%，应配合完成其他及上级部门专项审计完成率达到 100%；计划召开一场培训会，购买服务人数 1 人；计划出具 37 份审计报告，并及时下达整改意见，及时出具审计报告；计划督促整改跟踪率和追回资金完成率均达到 100%，同时应推动“建章立制”工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“审计局经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“审计局经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“审计局经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“审计局经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，

设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“审计局经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区审计局2019年度“审计局经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，

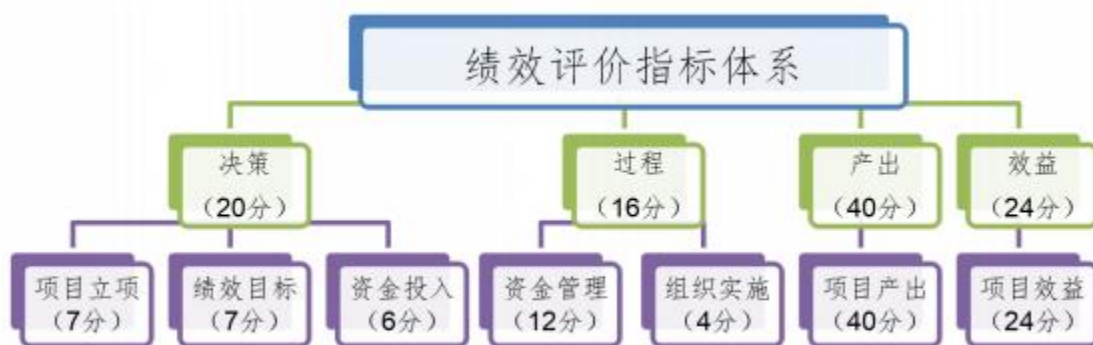
以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合



理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16 分，下设 2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重 40 分，下设 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 9 个三级指标“财政财务收支审计项目数”、“区属建设投资公司审计项目数”、“军运会赛事及综合保障经费审计完成率”、“配合其他及上级部门专项审计完成率”、“培训次数”、“购买服务人数”、“审计报告合格率”和“整改意见下达及时性”和“审计报告出具及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 24 分，下设 2 个二级指标“社会效益指标”和“可持续影响指标”，下设 4 个三级指标“督促整改跟踪率”、“追回资金完成率”、“推动建章立制”和“可持续影响”主要评价项目实施后的社会效益和可持续影响性。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                                                              | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。                                                                           |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                      |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                              |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                            | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金管理     | 资金到位率（4分）         | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                       | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）         | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                 | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）       | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                       | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）       | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。              | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                            | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 财政财务收支审计项目数（5分）   | 项目实施后，街道办事处年度预算执行情况以及内设机构专项资金预算执行情况审计开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否对发改局、科创局、城管局、佛祖岭街道办事处及九峰街道办事处进行预算执行和其他财政财务收支审计。                                                |
|          | 区属建设投资公司审计项目数（5分） | 项目实施后，区属建设投资公司审计项目开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否对20家区属建设投资公司进行审计。                                                                              |

| 指标名称（权重） |                       | 指标解释                                                          | 指标说明                                                             |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          | 军运会赛事及综合保障经费审计完成率（5分） | 项目实施后，军运会赛事及综合保障经费审计项目开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>军运会赛事及综合保障经费审计完成率=实际审计军运会赛事及综合保障经费项目/应审计军运会赛事及综合保障经费项目。 |
|          | 配合其他及上级部门专项审计完成率（5分）  | 项目实施后，项目实施单位受托开展专项审计及配合上级审计机关开展专项审计情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 评价要点：<br>配合其他及上级部门专项审计完成率=实际受托开展专项审计数量/应受托开展专项审计数量×100%。         |
| 产出数量指标   | 培训次数（3分）              | 项目实施单位是否开展审计培训，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                          | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否开展1次审计培训会。                                |
|          | 购买服务人员数（5分）           | 项目实施单位是否按计划完成购买服务人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位购买服务人员数是否达到1人。                              |
| 产出质量指标   | 审计报告合格率（4分）           | 项目实施后，审计单位出具的各项审计报告是否全部合格，用以反映和考核项目产出质量的达标程度。                 | 评价要点：<br>审计报告合格率=审计报告合格数/审计报告总数×100%。                            |
| 产出时效指标   | 整改意见下达及时性（4分）         | 项目实施单位是否在2019年内对出具审计报告的被审计单位下达审计意见书，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。     | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否在2019年内对出具审计报告的被审计单位下达审计意见书。              |
|          | 审计报告出具及时性（4分）         | 项目实施单位是否在2019年内对2019年度计划中的确定性审计项目出具审计报告，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否在2019年内对2019年度计划中的确定性审计项目出具审计报告。          |

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 督促整改跟踪率（6分）  | 项目实施单位是否对2019年1月之前下发了审计意见书的审计项目进行跟踪督促整改，用以反映和考核项目的社会效益。   | 评价要点：<br>督促整改跟踪率=取得整改报告的单位个数/需要整改的单位个数×100%。                         |
|          | 追回资金完成率（6分）  | 项目实施单位是否对审计检查工作中发现的资金问题进行相应的审计核减，挽回财政损失，用以反映和考核项目的社会效益。   | 评价要点：<br>追回资金完成率=实际追回资金金额/应追回资金金额×100%。                              |
|          | 推动“建章立制”（6分） | 项目实施单位是否成功推动管委会或被审计单位出台、更新、完善相关规章制度文件，用以反映和考核项目的社会效益。     | 评价要点：<br>项目实施单位是否成功推动管委会或被审计单位出台、更新、完善相关规章制度文件。                      |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（6分）    | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，如对审计后资料进行管理，对审计结果进行后续跟踪整改工作。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；                                                                              |

| 指标名称 (权重) |                  | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  |           |      | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 计 1 分。                                                                                                                |
|           | 绩效指标明确性 (3分)     |           |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分)     |           |      | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分)     |           |      | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)       | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)       | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分)     |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)     |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)     |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出数量指标    | 财政财务收支审计项目数 (5分) | 5 个       | 计划标准 | 财政财务收支审计项目数完成 5 个, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                          |
|           | 区属建              | 20 个      | 计划   | 区属建设投资公司审计项目完成 20 个, 计 5 分, 否则                                                                                                            |

| 指标名称 (权重)      |                                                     | 参考值 (目标值) | 绩效标准     | 评分细则                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
|                | 设 投 资<br>公 司 审<br>计 项 目<br>数 (5分)                   |           | 标准       | 实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                 |
|                | 军运会<br>赛事及<br>综合保<br>障经费<br>审计完<br>成率 (5<br>分)      | 100%      | 计划<br>标准 | 军运会赛事及综合保障经费审计项目完成率达到100%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|                | 配 合 其<br>他 及 上<br>级 部 门<br>专 项 审<br>计 完 成<br>率 (5分) | 100%      | 计划<br>标准 | 配合其他及上级部门专项审计完成率达到100%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
| 产出<br>数量<br>指标 | 培训次<br>数 (3分)                                       | 1 次       | 计划<br>标准 | 开展1次审计培训会，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |
|                | 购 买 服<br>务 人 数<br>(5分)                              | 1 人       | 计划<br>标准 | 购买服务人员数达到1人，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。               |
| 产出<br>质量<br>指标 | 审 计 报<br>告 合 格<br>率 (4分)                            | 100%      | 行业<br>标准 | 审计报告合格率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。             |
| 产出<br>时效<br>指标 | 整 改 意<br>见 下 达<br>及 时 性<br>(4分)                     | 及时        | 计划<br>标准 | 整改意见全部在2019年内下达计4分，未在2019年内下达整改意见书，计0分。              |
|                | 审 计 报<br>告 出 具<br>及 时 性<br>(4分)                     | 及时        | 计划<br>标准 | 2019年度计划中的确定性审计报告全部在2019年内出具，计4分，未在2019年内出具审计报告，计0分。 |

| 指标名称（权重） |              | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                   |
|----------|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 督促整改跟踪率（6分）  | 100%     | 计划标准 | 督促整改跟踪率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
|          | 追回资金完成率（6分）  | 100%     | 计划标准 | 追回资金完成率达到 100%，计 6 分，否则不得分。                                            |
|          | 推动“建章立制”（6分） |          |      | 项目实施单位成功推动管委会或被审计单位出台、更新、完善相关规章制度文件，计 6 分，否则不计分。                       |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（6分）    |          |      | 项目实施单位设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作；有充足的工作人员对审计工作的结束后的结果进行后续跟踪整改，计 6 分，否则不得分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“审计局经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“审计局经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“审计局经费”项目具体实施情况和效果的相关



证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“审计局经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“审计局经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“审计局经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“审计局经费”项目的实际情况，评价“审计局经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“审计局经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财

预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“审计局经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年审计局经费三栏明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## **(2) 设计指标体系**

评价小组就“审计局经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“审计局经费”项目2019年审计局经费三栏明细账、东湖高新区审计局2019年工作总结及2020年工作思路等相关资料；查阅了东湖高新区2019年度审计工作计划、武汉东湖新技术开发区管委会关于调整武汉东湖新技术开发区财政局（审计局）机构运行体制和职责的通知等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

# **三、综合评价情况及评价结论**

## **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为93.47分，评价等级为优（A）。其中

决策得分20.00分，过程得分14.47分，产出得分37.00分，效益得分22.00分，“审计局经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 14.47 | 优（A） |
| 产出   | 40.00  | 37.00 | 优（A） |
| 效益   | 24.00  | 22.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 93.47 | 优（A） |

## （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2、过程。评价得分为14.47分，评价等级为优（A）。项目资金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，资金执行率为74.51%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

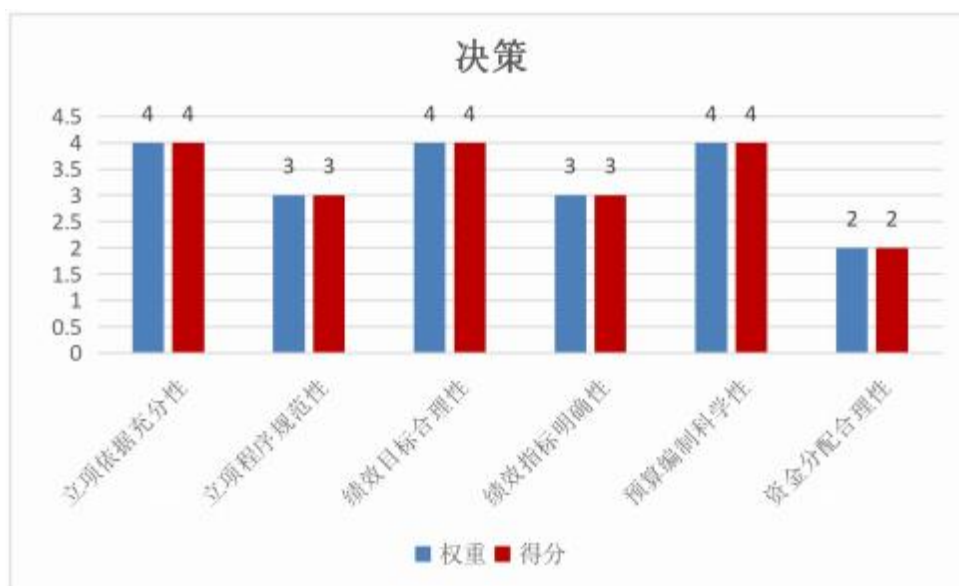
3、产出。评价得分为37.00分，评价等级为优（A）。项目单位2019年实际完成预算执行情况审计项目3个和佛街道办事处审计项目2个；完成21家区属建设投资公司的审计，军运会赛事及综合保障经费审计完成率达到100%，配合完成其他及上级部门专项审计完成率达到100%；完成38份审计报告，且报告内容及附件完整，审计报告合格率达到100%，及时下达审计报告和整改意见书，未出现跨年度或没有发放整改意见的情况。

4、效益。评价得分为22.00分，评价等级为优（A）。项目单位积极对2019年1月之前下发的11份审计意见书的审计项目进行督促整改跟踪，并取得11份整改报告；对2018年审计项目出现的问题金额全数追回；推动被审计单位出台、更新、完善相关规章制度47条。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到审计局经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅审计局 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请审计局经费项目, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅审计局 2019 年项目申报表, 了解到“审计局经费”项目年初设立了项目绩效总目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅审计局 2019 年项目申报表, 了解到“审计局经费”项目年初设立了 8 个产出指标和 3 个效益指标, 设立的指标值清晰、可衡量, 能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 3、资金投入 (6 分)

(1) 预算编制科学性 (4 分) , 指项目预算编制是否经过科学

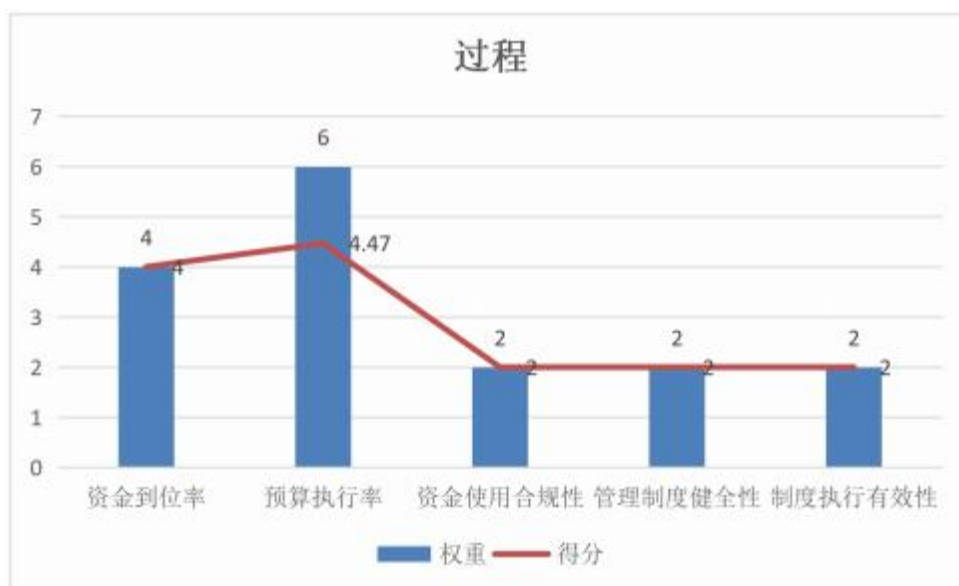
论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅审计局2019年项目申报表，了解到“审计局经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅审计局2019年项目申报表及现场访谈，了解到“审计局经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分14.47分，评价结果为优（A）。





项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.47 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅审计局经费三栏明细账、记账凭证及现场访谈，了解到项目实施单位年初计划投入资金 900.00 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，已收到批复资金 900.00 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看审计局经费三

栏明细账，了解到项目实际到位财政资金金额 900 万元，实际支出财政资金金额 670.53 万元，预算执行率为 74.51%，扣 1.53 分。根据评分标准，该项指标得 4.47 分。

(3) 资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得 2 分。

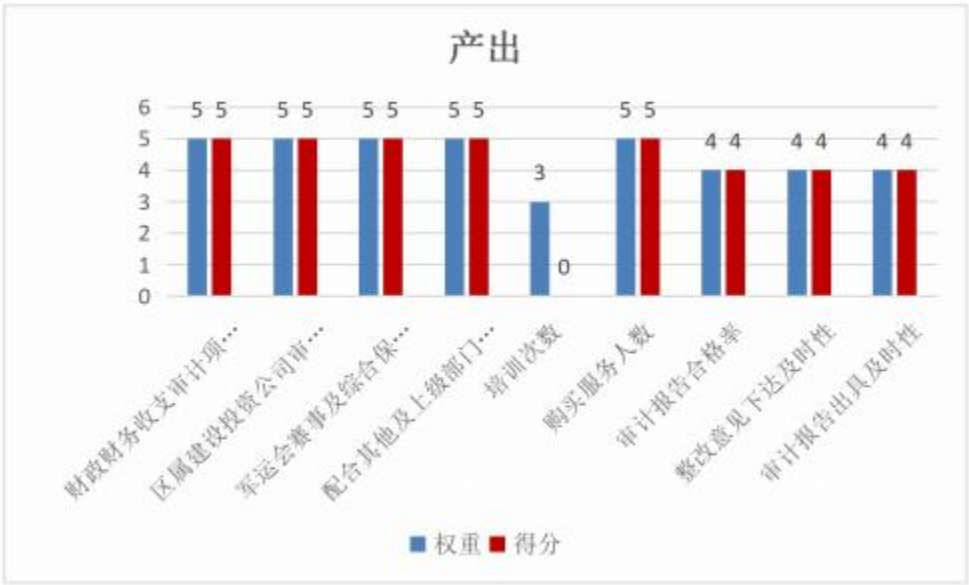
## 2、组织实施（4 分）

(1) 管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访谈，了解到项目单位具有管委会机关财务管理暂行办法等，财务制度和业务管理制度均合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该项指标得 2 分。

## （三）项目产出情况

“产出”权重40.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设9个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分37.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“财政财务收支审计项目数”、“区属建设投资公司审计项目数”、“军运会赛事及综合保障经费审计完成率”、“配合其他及上级部门专项审计完成率”、“培训次数”、“购买服务人数”、“审计报告合格率”、“整改意见下达及时性”“审计报告出具及时性”。该指标得分为37.00分，评价结果为优（A）。

1、数量指标（28分）

(1) 财政财务收支审计项目数（5分），指项目实施后，街道办事处年度预算执行情况以及内设机构专项资金预算执行情况审计开

展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《东湖高新区2019 年度审计工作计划》、《东湖高新区2019 年绩效管理目标完成情况统计表》、各街道办事处 2018 年度预算执行情况和其他财政财务收支情况审计报告，了解到项目实施单位实际完成了发改局、科创局、城管局2018 年度预算执行情况审计项目 3 个和佛祖岭街道办事处及九峰街道办事处审计项目 2 个。根据评分标准，该项指标得 5 分。

(2) 区属建设投资公司审计项目数（5 分），指项目实施后，区属建设投资公司审计项目开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《东湖高新区2019 年度审计工作计划》、《东湖高新区2019 年绩效管理目标完成情况统计表》、各区属建设投资公司 2018 年度审计报告，了解到项目实施单位实际完成了 21 家区属建设投资公司的审计。根据评分标准，该项指标得 5 分。

(3) 军运会赛事及综合保障经费审计完成率（5 分），指项目实施后，军运会赛事及综合保障经费审计项目开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《东湖高新区 2019 年度审计工作计划》、《东湖高新区2019 年绩效管理目标完成情况统计表》、军运会赛事及综合保障经费审计报告，了解到项目实施单位应完成军运会赛事及综合保障经费审计项目 9 个，项目实施单位实际完成军运会赛事及综合保障经费审计项目 9 个，军运会赛事及综合保障经费审计完成率达到 100%，根据评分标准，该项指

标得5分。

(4) 配合其他及上级部门专项审计完成率（5分），指项目实施后，项目实施单位受托开展专项审计及配合上级审计机关开展专项审计情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《东湖高新区2019年度审计工作计划》、《东湖高新区2019年绩效管理目标完成情况统计表》、配合其他及上级部门专项审计报告，了解到项目实施单位应配合完成其他及上级部门专项审计项目3个，项目实施单位实际配合完成其他及上级部门专项审计项目3个，配合其他及上级部门专项审计完成率达到100%，根据评分标准，该项指标得5分。

(5) 培训次数（3分），指项目实施单位是否开展审计培训，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到由于2019年管委会尚未发布内部审计的相关文件，故2019年项目实施单位未召开培训会，扣3分。根据评分标准，该项指标得0分。

(6) 购买服务人数（5分），指项目实施单位是否按计划完成购买服务人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅审计局经费三栏明细账与现场访谈，了解到2019年项目实施单位购买服务人数1人，根据评分标准，该项指标得5分。

## 2、质量指标（4分）

审计报告合格率（4分），指项目实施后，审计单位出具的各项审计报告是否全部合格，用以反映和考核项目产出质量的达标程度。

评价小组通过查阅《东湖高新区2019年度审计工作计划》、《东湖高新区2019年绩效管理工作目标完成情况统计表》等有关资料以及和项目负责人访谈，了解到项目实施单位计划出具37份审计报告，实际完成了38份审计报告，经过项目实施单位的部分抽查，发现报告内容及附件完整，未发现不合理之处，审计报告均未退回，故审计报告合格率为100%。根据评分标准，该项指标得4分。

### 3、时效指标（8分）

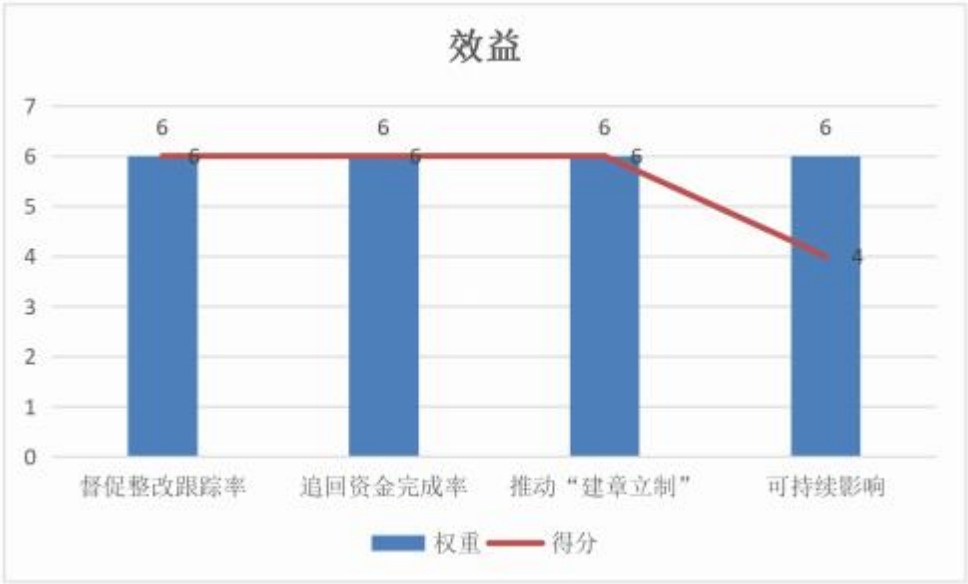
（1）整改意见下达及时性（4分），指项目实施单位是否在2019年内对出具审计报告的被审计单位下达审计意见书，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅各项审计意见书以及现场访谈，了解到项目实施单位均在2019年内及时下达了审计报告和整改意见书，未出现跨年度或没有发放整改意见的情况，故整改意见下达及时。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）审计报告出具及时性（4分），指项目实施单位是否在2019年内对2019年度计划中的确定性审计项目出具审计报告，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅各项审计报告以及现场访谈，了解到2019年度项目实施单位计划确定性审计报告出具的时间均在2019年12月31日前，未出现跨年度或没有出具审计报告的情况，故审计报告出具及时。根据评分标准，该项指标得4分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重24.00分，下设二级指标“社会效益指标”和“可持续影

响指标”，主要评价项目各项社会效益和可持续影响的实现程度，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分22.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“督促整改跟踪率”、“追回资金完成率”、“推动建章立制”、“可持续影响”。该指标得分为22.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（18分）

（1）督促整改跟踪率（6分），指项目实施单位是否对2019年1月之前下发了审计意见书的审计项目进行跟踪督促整改，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅各项审计问题整改情况的报告等有关资料以及现场访谈，了解到针对审计报告中披露的相关问题，需在2个月内出具整改报告，项目实施单位对2019年1月之

前下发的 11 份审计意见书的审计项目进行督促整改跟踪，并取得 11 份整改报告，故督促整改跟踪达到 100%。根据评分标准，该项指标得6 分。

(2) 追回资金完成率（6 分），指项目实施单位是否对审计检查工作中发现的资金问题进行相应的审计核减，挽回财政损失，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅2018 年审计项目成果汇总表和2019 年工作总结等有关资料以及现场访谈，了解到项目实施单位2018 年审计项目出现的问题金额为933.67 万元，2019 年追回933.65 万元，追回资金完成率达到 100%，达到预期指标，根据评分标准，该项指标得6 分。

(3) 推动“建章立制”（6 分），指项目实施单位是否成功推动管委会或被审计单位出台、更新、完善相关规章制度文件，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅2019 年审计项目成果汇总表和现场访谈，了解到项目实施单位在2019 年成功推动被审计单位出台、更新、完善相关规章制度47 条，达到预期指标，根据评分标准，该项指标得6 分。

## 2、可持续影响指标（6 分）

可持续影响（6 分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管委会关于成立东湖高新区经济责任审计工作领导小组的通知（武新管〔2018〕27 号）等有关资料以及现场访谈，了解到项目实施单位成



立了领导小组管理审计局的日常事务，能够对审计结果进行后续的跟踪整改工作，但目前在职工作人员仅2名，难以满足自行开展领导干部经济责任审计以及对外委审计进行高效管控的要求，扣2分。根据评分标准，该项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

在高新区党工委、管委会的坚强领导下，东湖高新区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高新区中心工作，服务改革发展大局，切实推动高新区审计管理体制变革，忠实履行审计监督职责，较好地完成了年度各项目标任务。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1、项目单位预算执行率未达到预期目标。项目预算资金为900万元，2019年实际执行数670.53万元，预算执行率为74.51%，预算执行率不高，主要原因一是委托审计费按照合同总额编制预算，但部分工程造价审计合同2019年度仅需支付第一笔款项，项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率；二是由于项目实施单位年初拟定13项不确定性审计项目，包括经济责任审计5项和专项审计8项，经济责任审计每项2万元，专项审计每项20万元。2019年项目实施单位未开展经济责任审计和部分专项审计，从而影响预算执行率；三是由于2019年管委会尚未发布内部审计的相关文件，项目实施单位2019年未召开培训会，未支出预算中的培训费5万元，因此影响预算执行率。

2、审计人员配备不够充足。目前在职工作人员仅2名，难以满足自行开展领导干部经济责任审计以及对外委审计进行高效管控的要求。

## **六、有关建议**

1、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目单位应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；在年初预算编制时，应梳理各项合同资金拨付进度情况，对下一年度拨付资金应纳入下一年度单位预算，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、充分发挥购买社会审计服务作用的同时，抓紧配备具有相关专业背景的骨干人员。建议高新区管委会通过招录、统筹调剂和聘请专业审计机构人员等方式，引进若干名有经济、工程、财务、法规等专业工作经历的高素质审计人才，按时、保质完成全年审计项目。

## **七、其他需说明的问题**

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



〔审计局经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

审计局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **司法及交通救助专项项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：司法及交通救助专项项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 14 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 16 |
| (二) 评价结论.....                  | 16 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 17 |
| (一) 项目决策情况.....                | 17 |
| (二) 项目过程情况.....                | 20 |
| (三) 项目产出情况.....                | 23 |
| (四) 项目效益情况.....                | 26 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 28 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 28 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 28 |
| 六、有关建议.....                    | 29 |
| (一) 提高预算编制准确性.....             | 29 |
| (二) 紧密联系群众，帮助群众解决生活困难.....     | 29 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 29 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

根据中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3号）和中共湖北省委政法委、省财政厅、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省司法厅《关于印发〈湖北省国家司法救助实施办法（试行）〉的通知》（鄂政法〔2014〕31号）文件精神等文件，武汉东湖新技术开发区政法综治办公室设立了“司法及交通救助专项”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年全力保障“司法及交通救助专项”项目开展，对提出国家司法救助申请的人员进行审核，及时对符合司法救助或交通救助标准的人员进行救助金发放，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，促进社会和谐稳定。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年完成了9个司法救助批复，1个交通救助批复，并及时发放了10个司法及交通的救助金，救助完成率达到100%，且发放的救助金符合救助标准；对申请司法救助人员提供的救助材料进行审核，审核合格率达到82.70%；救助金发放及时且合规，息访息诉案件率为100%，保障了司法及交通救助工作的正常开展，贫困家庭改善度为51.85%，救助人员满意度为70.37%。



#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），“司法及交通救助专项”项目预算为2,000,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“司法及交通救助专项”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为2,000,000.00 元，实际到位资金2,000,000.00 元，实际执行数283,984.00 元，预算执行率为 14.20%，项目资金主要用于对“司法及交通救助专项”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                  | 金额                |
|---------------------|-------------------|
| 政法综治办付交通事故救助金       | 120,000.00        |
| 政法综治办付陈克长司法救助款      | 135,984.00        |
| 政法综治办付司法救助案件救济费用    | 11,000.00         |
| 政法综治办付张志中等 3 人司法救助款 | 17,000.00         |
| 合计                  | <b>283,984.00</b> |

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

及时对司法及交通救助进行批复、发放符合规定的救助金，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，改善贫困家庭的生活水平，降低或避免群众上访上诉情况的发生，促进社会和谐稳定。

##### 2、阶段性目标

2019 年项目单位应严格履行工作职能，完成司法救助及交通救助批复工作，司法救助批复、交通救助批复完成率达 100%，完成救

助已审批通过的司法及交通救助工作，救助完成率达 100%，对申请司法救助人员提供的救助材料进行审核，审核合格率达 80%，救助金发放标准合规，且在 15 个工作日内完成救助金的发放工作；项目单位在完成了司法及交通救助工作后，贫困家庭改善度达到 60%，息访息诉案件率达到 100%，保障司法及交通救助专项工作的正常开展，促进社会的和谐稳定，救助人员满意度达到 80%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“司法及交通救助专项”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“司法及交通救助专项”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“司法及交通救助专项”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“司法及交通救助专项”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管

理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“司法及交通救助专项”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区政法综治办公室2019 年度“司法及交通救助专项”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

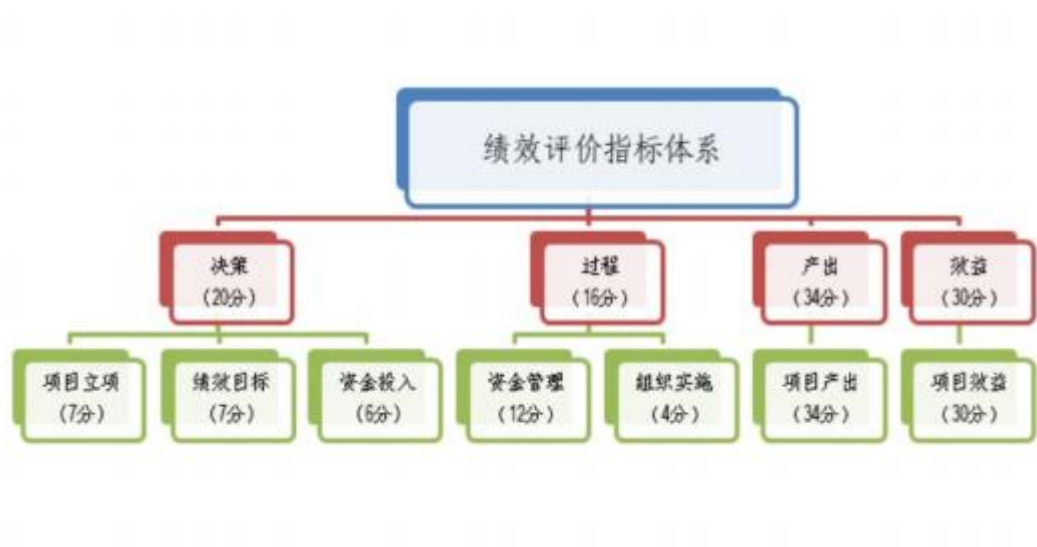
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设6个三级指标“司法救助批复完成率”、“交通救助批复完成率”、“救助完成率”、“司法救助审核合格率”、“救助标准合规性”和“司法救助发放及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重30分，下设2个二级指标“社会效益指标”、“满意度指标”，下设4个三级指标“贫困家庭改善度”、“息访息诉案件率”、“可持续影响”和“救助人员满意度”主要评价项目实施后的社会效益、满意度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
| 资金<br>投入 | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金分配合理性（2分）   | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）     | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。              | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）     | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                            | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规（2分）    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。              | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。     | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                   | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 司法救助批复完成率（6分） | 项目实施单位是否按计划完成司法救助的批复工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>司法救助批复完成率=司法救助批复的数量/司法救助申请批复的数量×100%。                                                                        |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                       | 指标说明                                                               |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          | 交通救助批复完成率（5分） | 项目实施单位是否按计划完成交通救助的批复工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。               | 评价要点：<br>交通救助批复完成率=交通救助批复的数量/交通救助申请批复的数量×100%。                     |
|          | 救助完成率（5分）     | 项目实施单位是否完成司法及交通救助工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>救助完成率=司法及交通得到救助的数量/司法及交通救助批复完成的数量×100%。                   |
| 产出质量指标   | 司法救助审核合格率（6分） | 项目实施后，项目实施单位司法救助的审核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>司法救助审核合格率=司法救助审核通过的金额/司法救助申请审核的金额×100%。                   |
|          | 救助标准合规性（6分）   | 项目实施后，项目实施单位是否按规定救助标准发放救助金额，用以反映和考核救助发放的质量情况。              | 评价要点：<br>①发放救助金额的基数是否以案件管辖地上一年度职工月平均工资为基准；<br>②发放救助金额在36个月的工资总额之内。 |
| 产出时效指标   | 司法救助发放及时性（6分） | 项目实施后，项目实施单位及时对救助材料进行审批，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施单位能否在救助材料审批通过后15个工作日内发放救助。                            |
| 社会效益指标   | 贫困家庭改善度（8分）   | 项目实施后，项目实施单位是否能减轻贫困家庭一定的经济负担，改善贫困家庭的生活水平，用以反映和考核项目产生的社会效益。 | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取司法救助及交通救助专项项目的实施对于救助的贫困人员生活改善程度。               |
|          | 息访息诉案件率（8分）   | 项目实施后，得到司法救助或交通救助的案件当事人是否停止上访或停止上诉，用以反映和考核项目产生的社会效益。       | 评价要点：<br>息访息诉案件率=息访息诉案件的数量/得到司法救助或交通救助案件的数量×100%。                  |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                      | 指标说明                                                         |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 可持续影响（6分）   | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目实施单位是否配备充足人员、组织机构分工是否明确；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。 |
| 满意度指标    | 救助人员满意度（8分） | 救助人员对司法救助及交通救助专项项目的满意程度。                                  | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取救助人员对司法救助及交通救助专项项目的满意程度。                 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 评价要点：<br>预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                             |

| 指标名称 (权重) |                | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 资金分配合理性 (2分)   |              |          | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)     | 100%         | 计划标准     | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)     | 100%         | 计划标准     | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规 (2分)    |              |          | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)   |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)   |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出数量指标    | 司法救助批复完成率 (6分) | 100%         | 历史标准     | 司法救助批复完成率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |
|           | 交通救助批复完成率 (5分) | 100%         | 历史标准     | 交通救助批复完成率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |
|           | 救助完成率 (5分)     | 100%         | 计划标准     | 司法和交通救助完成率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                          |
| 产出质量指标    | 司法救助审核合格率 (6分) | 100%         | 计划标准     | 司法救助审核合格率达到 80%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                            |

| 指标名称 (权重)      |                                 | 参考值<br>(目标值)  | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                | 救 助 标<br>准 合 规<br>性 (6分)        | 100%          | 历史<br>标准 | 项目实施单位发放救助金额的基数以案件管辖地上一年度职工月平均工资为基准，计3分；项目实施单位发放救助金额在36个月的工资总额之内，计3分。 |
| 产出<br>时效<br>指标 | 司 法 救<br>助 发 放<br>及 时 性<br>(6分) | ≤15 个工<br>作 日 | 历史<br>标准 | 项目实施单位在15个工作日内对审批通过的救助对象发放救助，计6分，否则不得分。                               |
| 社会<br>效益<br>指标 | 贫 困 家<br>庭 改 善<br>度 (8分)        | ≥60%          | 计划<br>标准 | 贫困家庭改善度达到60%，计8分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                               |
|                | 息 访 息<br>诉 案 件<br>率 (8分)        | 100%          | 计划<br>标准 | 息访息诉案件率达到100%，计8分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                              |
|                | 可 持 续<br>影 响 (6<br>分)           | 可 持 续         | 计划<br>标准 | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，计3分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，计3分。                    |
| 满意<br>度 指<br>标 | 救 助 人<br>员 满 意<br>度 (8分)        | ≥80%          | 计划<br>标准 | 救助人员满意度达到80%，计8分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                               |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“司法及交通救助专项”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“司法及交通救助专项”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评

判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“司法及交通救助专项”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“司法及交通救助专项”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“司法及交通救助专项”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“司法及交通救助专项”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“司法及交通救助专项”项目的实际情况，评价“司法及交通救助专项”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“司法及交通救助专项”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标

评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“司法及交通救助专项”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“司法及交通救助专项”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“司法及交通救助专项”项目2019年项目申报表、政法综治办公室2019年度工作总结等相关资料；查阅了政法综治办公室签报、政法综治办公室专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为92.79分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分10.85分，产出得分34.00分，效益得分27.94分，“司法及交通救助专项”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 10.85 | 中（C） |
| 产出   | 34.00  | 34.00 | 优（A） |
| 效益   | 30.00  | 27.94 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 92.79 | 优（A） |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为10.85分，评价等级为中（C）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为

100%，但项目预算资金执行不高，资金执行率为 14.20%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 34.00 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年批复完成了司法救助 9 人次，司法救助批复完成率为 100%，批复完成了交通救助 1 人次，交通救助批复完成率为 100%，完成了司法及交通救助 10 人次，救助完成率为 100%，对申请司法救助人员提供的救助材料进行审核，审核合格率达到 82.70%，救助金发放标准合规，且在 15 个工作日内完成了救助金的发放工作。

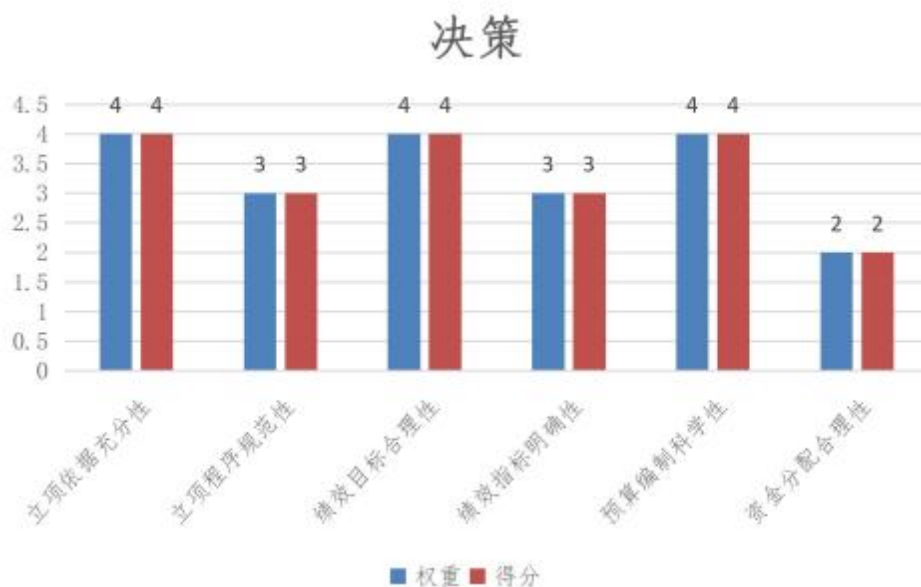
4、效益。评价得分为 27.94 分，评价等级为优（A）。项目单位完成了司法及交通救助工作后，贫困家庭改善度达到 51.85%，息访息诉案件率达到 100%，保障了司法及交通救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定，救助人员满意度为 70.37%。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 20.00 分，评价结果为优（A）。





项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看中共武汉市委政法委员会关于做好2019年司法救助工作的通知和中共武汉市委政法委员会印发《武汉市国家司法救助资金使用管理办法》的通知等资料，了解到项目实施单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关市级文件要求，且项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3 分)，指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看中共武汉市委政法委员会关于做好2019 年司法救助工作的通知和关于申请司法救助的请示与签报等资料，了解到项目实施单位“司法及交通救助专项”项目按照市文件设立，审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分)，指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看2019 年项目申报表和现场访谈，了解到“司法及交通救助专项”项目具有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目确定的资金额相匹配。根据评分标准，该指标得4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看2019 年项目申报表和现场访谈，了解到“司法及交通救助专项”项目将绩效目标细化成了具体的绩效指标，如：“司法救助批复完成率”等，并通过清晰、可衡量的指标值来体现，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标得3 分。

## 3、资金投入 (6 分)

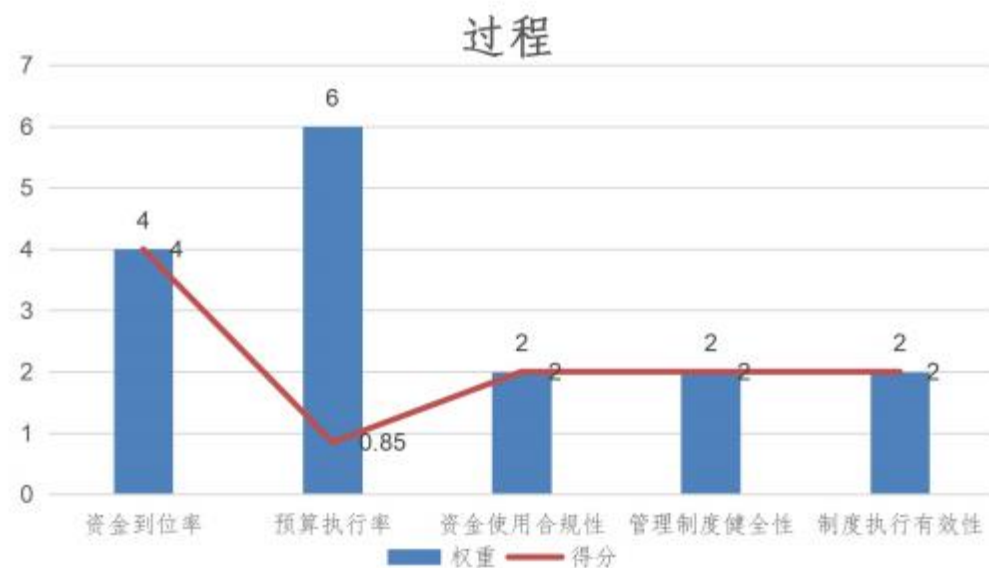
(1) 预算编制科学性 (4 分)，指项目预算编制是否经过科学

论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看中共武汉市委政法委员会印发《武汉市国家司法救助资金使用管理办法》的通知和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的项目资金量与项目单位工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看中共武汉市委政法委员会印发《武汉市国家司法救助资金使用管理办法》的通知和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目资金分配依据充分，分配额度合理与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分10.85分，评价结果为中（C）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 10.85 分，评价结果为中（C）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看2019 年项目申报表和政法综治办专项经费明细账等资料及现场访谈，了解到2019 年项目预算资金为2,000,000.00 元，实际到位资金2,000,000.00 元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看政法综治办专

项经费明细账和2019年司法救助资金预算及使用情况统计表等资料及现场访谈，了解到2019年项目实际支出财政资金金额为283,984.00元，项目实际到位财政资金金额为2,000,000.00元，预算执行率为14.20%，根据评分标准，该指标得0.85分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请司法救助的请示与签报等资料及现场访谈，了解到项目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，资金的拨付有完整的签报审批程序和手续，资金使用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。根据评分标准，该指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

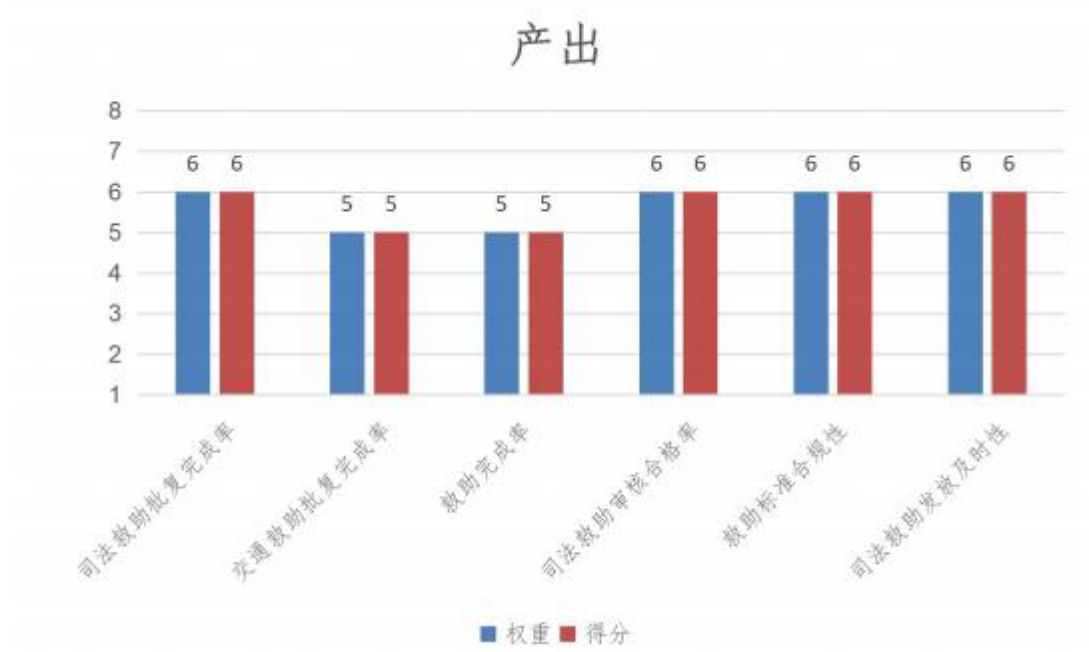
(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和中共武汉市委政法委员会印发《武汉市国家司法救助资金使用管理办法》的通知等资料及现场访谈，了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致，业务管理制度有相关方案文件支撑，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过

查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请司法救助的请示与签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出签报手续完备。根据评分标准，该指标得2分。

（三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“司法救助批复完成率”、“交通救助批复完成率”、“救助完成率”、“司法救助审核合格率”、“救助标准合规性”和“司法救助发放及时性”。该指标得分为34.00分，评

价结果为优（A）。

### 1、数量指标（16分）

（1）司法救助批复完成率（6分），指项目实施单位是否按计划完成司法救助的批复工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看政法科2019年全年工作总结及2020年工作安排和2019年司法救助资金预算及使用情况统计表等资料与现场访谈，了解到2019年申请司法救助9人次，批复完成了司法救助9人次，司法救助批复完成率达到100%。根据评分标准，该指标得6分。

（2）交通救助批复完成率（5分），指项目实施单位是否按计划完成交通救助的批复工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看政法综治办专项经费明细账与管委会部门（单位）支付专项经费审批单等资料，了解到2019年申请交通救助1人次，批复完成了交通救助1人次，交通救助批复完成率达到100%。根据评分标准，该指标得5分。

（3）救助完成率（5分），指项目实施单位是否完成司法及交通救助工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看政法科2019年全年工作总结及2020年工作安排与政法综治办专项经费明细账等资料，了解到项目实施单位2019年批复完成了司法及交通救助10人次，得到了司法及交通救助10人次，救助完成率达到100%。根据评分标准，该指标得5分。

### 2、质量指标（12分）

(1) 司法救助审核合格率（6分），指项目实施后，项目实施单位司法救助的审核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看政法科2019 年全年工作总结及2020 年工作安排和2019 年度司法救助案件信息汇总表（报政法委）等资料与现场访谈，了解到2019 年申请司法救助金额为383,984.00 元，根据武汉市国家司法救助资金使用管理办法，审核合格后金额为317,585.00 元，司法救助审核合格率为82.71%。根据评分标准，该指标得6 分。

(2) 救助标准合规性（6分），指项目实施后，项目实施单位是否按规定救助标准发放救助金额，用以反映和考核救助发放的质量情况。评价小组通过查看政法科2019 年全年工作总结及2020 年工作安排和2019 年度司法救助案件信息汇总表（报政法委）等资料与现场访谈，了解到项目实施单位发放司法救助的基数为武汉市2018 年度职工月平均工资（6,233.00 元），发放司法救助金额未超过36 个月的工资总额（224,388.00 元），司法救助标准合规。根据评分标准，该指标得6 分。

### 3、时效指标（6分）

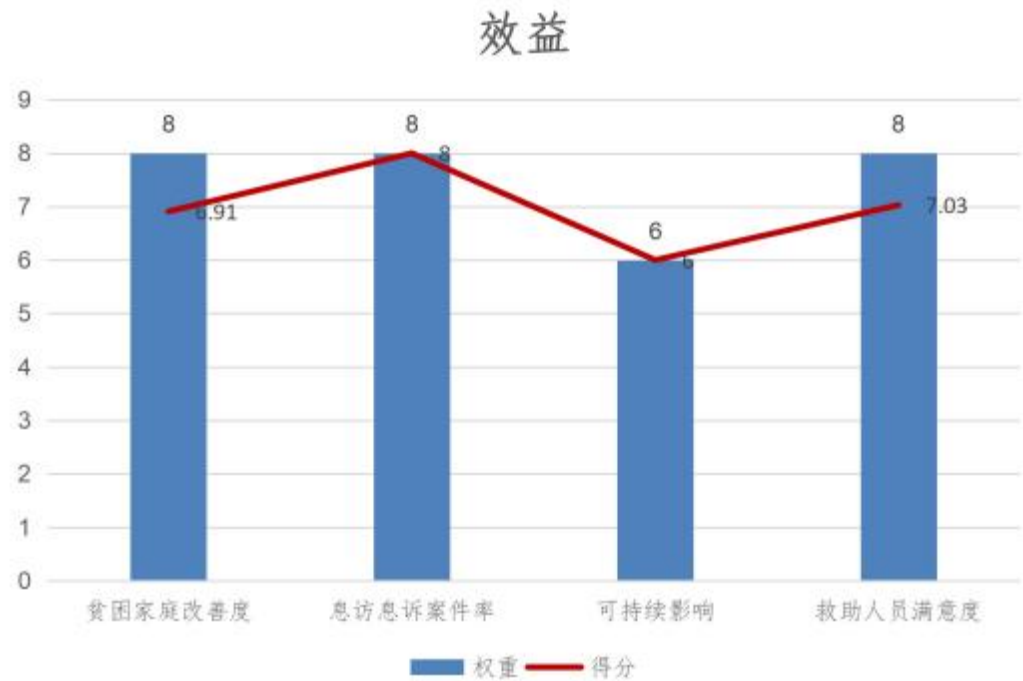
司法救助发放及时性（6分），指项目实施后，项目实施单位及时对救助材料进行审批，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查看国家司法救助审批表及东新财政授权支付凭证等资料和现场访谈，了解到项目实施单位在批复通过司法救助申请后，15 个工作日内发放了救助，如救助对象陈克长于2019 年4 月



29 日通过了司法救助申请，项目实施单位于 2019 年 5 月 14 日向陈克长拨付了救助款项，在 15 个工作日内完成了司法救助的发放。根据评分标准，该指标得 6 分。

（四）项目效益情况

“效益”权重 30.00 分，下设二级指标“社会效益指标”和“满意度指标”，主要评价项目各项社会效益和满意度的实现程度，下设 4 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 27.94 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“贫困家庭改善度”、“息访息诉案件率”、“可持续影响”和“救助人员满意度”。

该指标得分为27.94分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（22分）

（1）贫困家庭改善度（8分），指项目实施后，项目实施单位是否能减轻贫困家庭一定的经济负担，改善贫困家庭的生活水平，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组对司法救助对象共发放问卷9份，就“您在得到司法或交通救助后，家庭生活水平是否有改善？”这一问题，有3人表示有改善，占比33.33%；1人表示比较有改善，占比11.11%；3人表示不太有改善，占比33.33%；2人表示没有改善，占比22.23%，根据计算公式可得，贫困家庭改善度=  $(3*3+1*2+3*1+2*0)/(9*3)=51.85\%$ ，未达到预期指标，该项指标得分6.91分。

（2）息访息诉案件率（8分），指项目实施后，得到司法救助或交通救助的案件当事人是否停止上访或停止上诉，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组通过查看政法科2019年全年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位2019年得到司法救助或交通救助的案件当事人停止了上访和上诉，息访息诉案件率100%。根据评分标准，该指标得8分。

（3）可持续影响（6分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看政法科2019年全年工作总结及2020年工作安排和东湖高新区1-8月涉法涉诉信访工作总结等资料及现场访谈，了解到项目实施单位配备了充足人员、组织

机构分工明确，且明确了责任主体，践行了主体责任制，如：对未化解的信访积案重新进行了任务分解，严格实行领导包案制，明确要求涉案单位一把手为包案领导，要求办案单位在工作中要做到“三个明确”即：“明确工作目标，明确工作任务，明确工作责任”，按照定人员、定案件、定时间、定结果的要求进行认真处理，积极处理因交通或司法案件产生的不安定因素消除在萌芽状态等，以保障项目后续工作的顺利开展。根据评分标准，该指标得6分。

## 2、满意度指标（8分）

救助人员满意度（8分），指救助人员对司法救助及交通救助专项项目的满意程度。评价小组对司法救助对象共发放问卷9份，就“您对武汉东湖新技术开发区的‘司法及交通救助专项’项目是否满意？”

这一问题，有3人表示满意，占比33.33%；4人表示比较满意，占比44.45%；2人表示不太满意，占比22.22%；0人表示不满意，根据计算公式可得，救助人员满意度=  $(3*3+4*2+2*1)/(9*3)=70.37\%$ ，未达到预期指标，该项指标得分7.03分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

项目实施单位在管委会和政法综治办公室班子的正确领导下，以做好司法过程中对困难群众的救助和促进社会和谐稳定为工作准则，有序开展各项工作。项目单位2019年批复完成了司法救助9人次以及交通救助1人次，完成了司法及交通救助10人次，救助金发放标准合规，且在15个工作日内完成了救助金的发放工作；项目单位完

成了司法及交通救助工作后，息访息诉案件率达到100%，保障了司法及交通救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、预算执行率不高

项目单位项目预算资金为2,000,000.00元，实际到位资金2,000,000.00元，实际执行数283,984.00元，预算执行率为14.20%，预算执行率不高的原因：年初根据市里统一文件编制预算2,000,000.00元，但在项目实施执行过程中，项目支出具有不可预见性，仅能根据实际司法及交通救助申请表进行审批，以及根据审批通过后金额拨付救助金，从而导致项目单位预算执行率不高。

### 2、贫困家庭改善度不高

贫困家庭改善度不高的原因：大多数受救助对象家庭生活情况比较困难，得到的司法或交通救助对于他们的家庭整体的生活水平改善度不高，从而影响对于项目单位开展“司法及交通救助专项”项目的满意程度。

## 六、有关建议

### （一）提高预算编制准确性

项目单位在年初预算编制时，应加强前期调研工作，结合项目近年资金支出情况，相应调整预算安排，对本年度工作所需的项目经费进行更精准的测算，从而进一步加强财政资金的预算执行率，使项目单位预算执行率得到进一步的提升。

### （二）紧密联系群众，帮助群众解决生活困难

项目单位可与受救助家庭保持沟通，了解他们生活上的困难，积极与单位其它民生部门联系，传递受救助家庭的需求，帮助贫困家庭改善生活水平，从而进一步促进社会的和谐稳定。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔司法及交通救助专项项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

政法综治办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **统计专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：统计专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区统计中心**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区统计中心**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 31 |
| 六、有关建议.....                    | 31 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 32 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新发展理念，在党工委、管委会的坚强领导下，在上级统计部门的大力支持下，统计中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定“三个始终”，为高新区经济社会发展提供优质统计服务。

为适应社会公共管理和经济社会发展对统计工作的新要求，统计中心遵循“围绕中心、服务全局、助力发展”的统计服务理念，为更好地对东湖高新区的社会经济发展进行统计调查、分析，提供统计资料和统计咨询意见，进行统计监督；开展综合分析和专题统计研究，圆满完成全国第四次经济普查工作等，统计中心设立了“统计专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年全力完成全国第四次经济普查工作；完成2019 年度企业年报会及企业统计员补贴、奖金的发放；组织协调全区四上企业入库及联网直报工作以及日常报表工作；组织开展工业、服务业、投资业、商贸业等专项统计业务工作以及劳动力调查工作；定期发布光谷统计分析、各类月报、高新区年鉴等；根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》，保障工作经费，落实东湖高新区社区统计员补贴。

### 3、项目实施情况

项目单位2019年统计人员到岗数为28人，统计人员考核合格率达到100%；报送各类统计产品共计110篇（册），对重点事项形成专题签报或分析报告，为领导决策提供高质量的统计服务；发放企业统计员补贴3380人次，进一步强化全市基层统计队伍建设；开展8场企业统计培训会，“四上”企业统计培训工作完成率达到100%；收集的企业数据信息真实、准确，四经普普查单位错报率低于5%；及时完成普查数据的检查、审核和验收，配合上级统计机构完成普查数据评估与发布，在规定时间内督促企业完成月度、季度、年度统计报表的编制工作并及时上传；圆满完成了年初制定的各项目标任务，在2018年度火炬统计工作考核评价中获得优秀表彰；新增企业全部入库，入库率达到100%，对内设部门、管委会及企业的来函咨询逐一回复，且回复及时；配备充足工作人员，组织机构分工明确，有效保障了项目后续工作的持续完成。

### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），统计专项经费项目预算为1,518.40万元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“统计专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为1,518.40万元，实际到位资金为1,518.40万元，实际执行数1,122.01万元，预算执行率

为73.89%，项目资金主要用于对“统计专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

单位：万元

| 项目                | 金额              |
|-------------------|-----------------|
| 四经普工作经费           | 416.02          |
| 企业统计员先进个人奖金、补贴    | 137.00          |
| 统计人员薪酬            | 367.79          |
| 统计年报经费            | 29.68           |
| 统计工作经费            | 149.09          |
| 人口与公共服务研究课题费（二期款） | 9.00            |
| 日常工作经费            | 13.43           |
| <b>合计</b>         | <b>1,122.01</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

组织开展“四上”企业统计培训工作，提高数据录入的准确性，保证应统尽统，确保日常工作平稳有序运行；加强部门联动，推进统计信用和评价制度建设；强化对重点指标的监测分析，构建高新区“统计大数据”分析应用平台，推进统计监测精细化、模块化、信息化；加强对新经济、省市“一芯驱动”重大战略、“三个光谷”建设、社会事业统计等重点领域的统计研究和分析，加强与全国相关地区数据的比较分析。

### 2、阶段性目标

2019 年度按计划聘请基层专职统计员、统计协理人员、统计外包人员共28 人，统计人员考核合格率应达到 100%；数据平台建设完成率应达到 100%，企业统计员补贴完成率应达到 100%；统计产品编制完成数应达到每年至少40 篇；计划开展8 场企业统计培训会，“四上”企业统计培训工作完成率应达到 100%；四经普普查单位错

报率应低于5%，能够在规定时间内及时完成普查工作，并督促企业及时进行编制上报统计报表；高新区火炬统计工作应达到优秀，新增“四上”企业计划全部入库，对内设部门、管委会及企业等服务对象的来函咨询应及时进行回复。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步加强“统计专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“统计专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“统计专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“统计专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“统计专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供

依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖新技术开发区统计中心2019 年度“统计专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

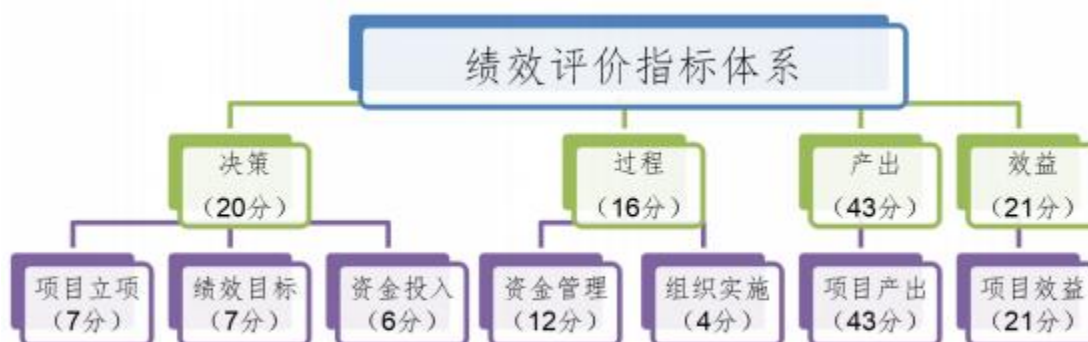
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，

5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重43分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设9个三级指标“统计人员到岗数”、“数据平台建设完成率”、“统计产品编制完成数”、“企业统计员补贴完成率”、“‘四上’企业统计培训完成数”、“四经普普查单位错报率”、“统计人员考核合格率”、“四经普普查完成及时性”和“报表编制上报及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重21分，下设2个二级指标“社会效益指标”、“可持续影响”，下设4个三级指标“科技部火炬中心对火炬统计工作评估结果”、“新增‘四上’企业入库率”、“咨询回复及时性”、“可持续性影响”主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。               |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。     |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                        |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。    |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |



| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                     | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 预算执行率（6分）     | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                              | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）   | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                     | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 统计人员到岗数（5分）   | 项目实施单位是否按计划聘请基层专职统计员、统计协理人员、统计外包人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>基层专职统计员到岗数14人、统计协理人员到岗数11人，统计外包人员到岗数3人，共计28人。                                                                |
|          | 数据平台建设完成率（3分） | 项目实施单位是否按照计划开展数据平台建设，用以反映和考核数据平台的建设情况。                   | 评价要点：<br>数据平台建设完成率=实际完成数据平台建设进度/计划完成的数据平台建设进度×100%。                                                                   |
|          | 统计产品编制完成数（5分） | 项目实施单位是否定期发布光谷统计分析、各类月报等统计产品，用以反映和考核统计产品编制工作的完成情况。       | 评价要点：<br>项目实施单位是否每年至少编制40篇统计产品。                                                                                       |

| 指标名称（权重） |                        | 指标解释                                               | 指标说明                                                       |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          | 企业统计员补贴完成率（5分）         | 项目实施单位是否按计划发放企业统计员补贴，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。         | 评价要点：<br>企业统计员补贴完成率=实际发放企业统计员补贴人数/收款回执数×100%。              |
|          | “四上”企业统计培训完成率（5分）      | 项目实施单位是否按照计划举行“四上”企业统计培训，用以反映和考核培训工作的完成情况。         | 评价要点：<br>“四上”企业统计培训完成率=实际“四上”企业统计培训场次/计划“四上”企业统计培训场次×100%。 |
| 产出质量指标   | 四经普普查单位错报率（5分）         | 项目实施单位在四经普工作中收集的企业数据信息是否真实准确，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施单位在四经普工作中四经普普查单位错报率控制在5‰以内。                   |
|          | 统计人员考核合格率（5分）          | 项目实施单位对聘请统计人员进行考核，考核人员是否合格，用以反映和考核项目产出质量指标的完成程度。   | 评价要点：<br>统计人员考核合格率=考核合格人数/纳入考核总人数×100%。                    |
| 产出时效指标   | 四经普普查完成及时性（5分）         | 项目实施单位是否按照普查方案在规定时间内及时完成普查工作，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：项目实施单位普查工作是否在规定时间内及时完成。                               |
|          | 报表编制上报及时性（5分）          | 项目实施单位是否在规定时间内督促企业进行编制上报统计报表，用以反映和考核项目产出质量的达标程度。   | 评价要点：<br>项目实施单位是否按月、季、年的要求，督促企业完成统计报表编制工作并及时上报。            |
| 社会效益指标   | 科技部火炬中心对火炬统计工作评估结果（5分） | 项目实施后，火炬中心对2018年度火炬统计工作进行全面评价，用以反映和考核项目的社会效益。      | 评价要点：<br>项目实施后，高新区火炬统计工作是否达到优秀。                            |
|          | 新增“四上”企业入库率（5分）        | 项目实施后，每年新增“四上”企业是否全部入库，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>新增“四上”企业入库率=新增“四上”企业/新增“四上”企业入库数×100%。            |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                      | 指标说明                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | 咨询回复及时性（5分） | 工作人员对内设部门、管委会及企业等服务对象的来函咨询是否做到逐一及时回复，用以反映和考核项目产生的社会效益。    | 评价要点：<br>工作人员对内设部门、管委会及企业等服务对象的来函咨询是否做到逐一及时回复。       |
| 可持续影响指标  | 可持续性影响（6分）  | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，如对统计工作的持续运行。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                      |

| 指标名称 (权重) |                 | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 资金分配合理性 (2分)    |              |          | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)      | 100%         | 计划标准     | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)      | 100%         | 计划标准     | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分)    |              |          | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)    |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)    |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出数量指标    | 统计人员到岗数 (5分)    | 28 人         | 计划标准     | 统计人员到岗数 28 人, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 数据平台建设完成率 (3分)  | 100%         | 计划标准     | 数据平台建设完成率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                           |
|           | 统计产品编制完成数 (5分)  | ≥40 篇        | 计划标准     | 统计产品编制完成数达到每年至少 40 篇, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                       |
|           | 企业统计员补贴完成率 (5分) | 100%         | 计划标准     | 企业统计员补贴完成率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                          |

| 指标名称 (权重)           |                                                | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | “四上”企业统计培训<br>工作完成<br>率 (5<br>分)               | 100%         | 计划<br>标准 | “四上”企业统计培训工作完成率达到 100%，计 5 分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                           |
| 产出<br>质量<br>指标      | 四经普<br>普查单<br>位错报<br>率 (5分)                    | ≤5‰          | 计划<br>标准 | 四经普普查单位错报率≤5‰，计 5 分，否则不计分。                                                        |
|                     | 统计人<br>员考核<br>合格率<br>(5分)                      | 100%         | 计划<br>标准 | 统计人员考核合格率达到 100%，计 5 分，否则实际<br>得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                 |
| 产出<br>时效<br>指标      | 四经普<br>普查完<br>成及时<br>性 (5分)                    | 及时           | 计划<br>标准 | 项目实施单位在 2019 年 8 月底完成普查数据检查、<br>审核和验收，计 2 分；项目实施单位在 2019 年 9 月<br>完成普查数据汇总，计 3 分。 |
|                     | 报表编<br>制上报<br>及时性<br>(5分)                      | 及时           | 计划<br>标准 | 企业全部在规定时间内编制报表并上报，计 5 分；出<br>现一家不及时上报的，不计分。                                       |
| 社会<br>效益<br>指标      | 科技部<br>火炬中<br>心对火<br>炬统计<br>工作评<br>估结果<br>(5分) | 优秀           | 历史<br>标准 | 科技部火炬中心对火炬统计工作评估结果达到优秀，<br>计 5 分，否则不得分。                                           |
|                     | 新增“四<br>上”企业<br>入库率<br>(5分)                    | 100%         | 计划<br>标准 | 新增“四上”企业入库完成率达到 100%，计 5 分；部分<br>入库计 3 分；没有入库，计 0 分。                              |
|                     | 咨询回<br>复及时<br>性 (5分)                           | 及时           | 计划<br>标准 | 咨询回复及时，计 5 分，否则不得分。                                                               |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 可持<br>续性<br>影响<br>(6分)                         | 可持续          |          | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，<br>计 3 分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，<br>计 3 分。                    |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“统计专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“统计专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“统计专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“统计专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“统计专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“统计专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“统计专项经费”项目的实际情况，评价“统计专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料

进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“统计专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

##### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“统计专项经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年统计中心三栏明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“统计专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### （3）开展现场评价

评价小组收集了“统计专项经费”项目统计中心2019年项目申报表、统计中心2019年度工作总结等资料等相关资料；查阅了关于表扬2018年度火炬统计工作先进单位的通报、武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区第四次全国经济普查实施方案的通知等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体



项目实施情况。

(4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议、评价结果拟应用情况等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为 95.43 分，评价等级为优（A）。其中决策得分 20.00 分，过程得分 14.43 分，产出得分 40.00 分，效益得分 21.00 分，“统计专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件 1。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 |
|------|-------|-------|------|
| 决策   | 20.00 | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00 | 14.43 | 优（A） |
| 产出   | 43.00 | 40.00 | 优（A） |

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级 |
|------|--------|-------|------|
| 效益   | 21.00  | 21.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 95.43 | 优（A） |

## （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2、过程。评价得分为14.43分，评价等级为优（A）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，但项目预算资金执行较低，资金执行率为73.89%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为40.00分，评价等级为优（A）。项目单位2019年统计人员到岗数为28人，统计人员考核合格率达到100%；报送各类统计产品共计110篇（册），供委领导参考决策部门使用，为领导决策提供高质量的统计服务；企业统计员补贴完成率达到100%，开展8场企业统计培训会，“四上”企业统计培训工作完成率达到100%；在四经普工作中，四经普普查单位错报率低于5%；及时完成普查数据的检查、审核和验收，配合上级统计机构完成普查

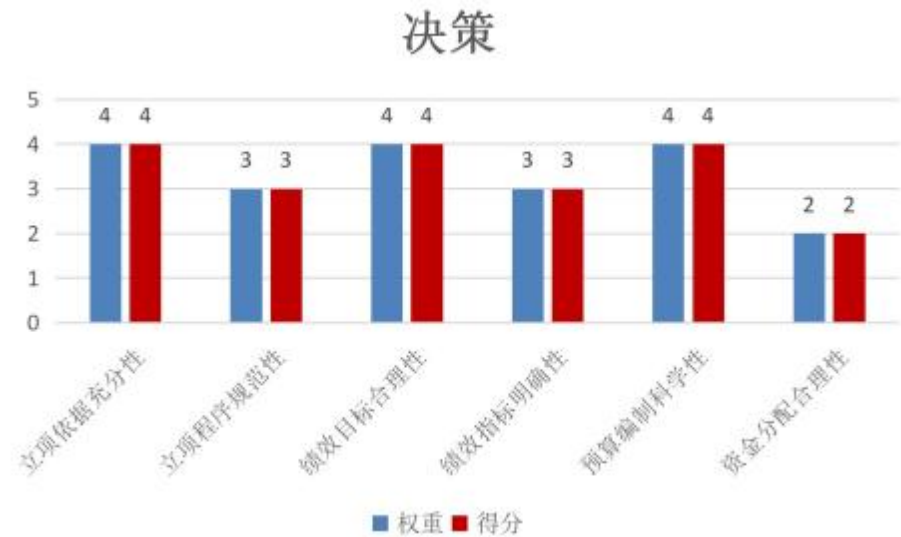
数据评估与发布，并及时上报报表编制情况。

4、效益。评价得分为21.00分，评价等级为优（A）。2018年项目实施单位圆满完成了年初制定的各项目标任务，在2018年度火炬统计工作考核评价中获得优秀表彰；新增企业入库为100%；对内设部门、管委会及企业的来函咨询逐一回复，且回复及时。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，

并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，统计专项经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4分。

（2）立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅统计中心2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请统计专项经费项目，在项目申请表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。该指标得3分。

### 2、绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目

实施的相符情况。评价小组通过查阅统计中心2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅统计中心2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目单位年初设立了6个产出指标和4个效益指标，设立的指标值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得3分。

### 3、资金投入（7分）

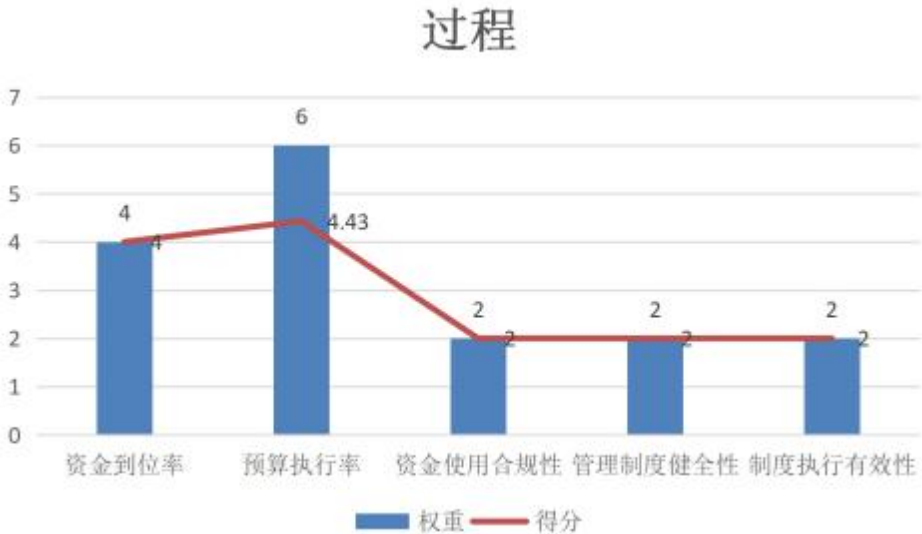
(1) 预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅统计中心2019年项目申报表，了解到“统计专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特点，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅统计中心2019年项目申报表及现场访谈，了解到“统计专项经费”项目结合上年度项

目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得 2 分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 14.43 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.43 分，评价结果为优（A）。

1、资金管理（12 分）

(1) 资金到位率（4分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅管委会办公室2019部门预算的函等资料，了解到项目实际到位财政资金金额为1,518.40万元，项目预算资金为1,518.40万元，资金到位率为100%，根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 预算执行率（6分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看统计专项经费三栏明细账和统计中心2019年项目申报表等资料，了解到项目实际支出财政资金金额为1,122.01万元，项目实际到位财政资金金额为1,518.40万元，预算执行率为73.89%，根据评分标准，该项指标得4.43分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅统计专项经费三栏明细账等相关资料及现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

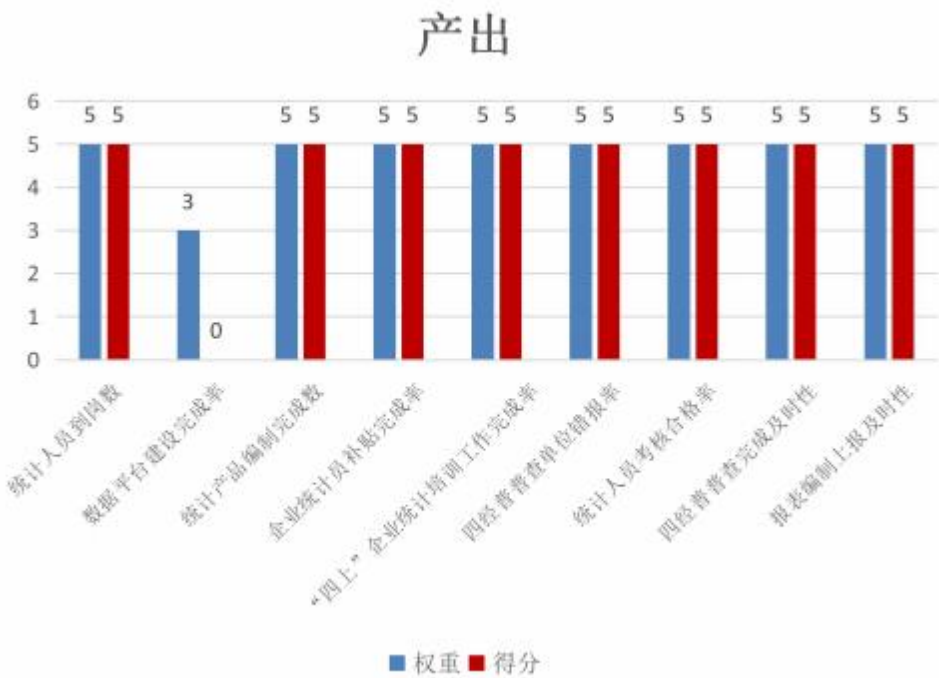
(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访

谈，了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，使用武汉市下发的相关文件制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得2分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重43.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设9个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分40.00分，评价结果为优（A）。





项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“统计人员到岗数”、“数据平台建设完成率”、“统计产品编制完成数”、“企业统计员补贴完成率”、“‘四上’企业统计培训工作完成率”、“四经普普查单位错报率”、“统计人员考核合格率”、“四经普普查完成及时性”、和“报表编制上报及时性”。该指标得分为40.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（23分）

（1）统计人员到岗数（5分），指项目实施单位是否按计划聘请基层专职统计员、统计协理人员、统计外包人员，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知、关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知、统计中心人员信息等资料，了解到项目实施单位2019年统计人员到岗数为28人，其中基层专职统计员到岗数14人、统计协理人员到岗数13人，统计外包人员到岗数1人。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）数据平台建设完成率（3分），指项目实施单位是否按照计划开展数据平台建设，用以反映和考核数据平台的建设情况。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位2019年未开展数据平台建设。未完成原因系截至2019年年底，由于国家未验收四经普数据，区级四经普统计结果还未得到反馈和认定，2019年数据平台开发项目拟

于2020年四经普数据得到反馈和认定后再启动，故2019年数据平台开发项目未开展。根据评分标准，该项指标得0分。

(3) 统计产品编制完成数（5分），指项目实施单位是否定期发布光谷统计分析、各类月报等统计产品，用以反映和考核统计产品编制工作的完成情况。评价小组通过查阅2019年1-11月光谷统计月报、光谷统计分析、武汉东湖新技术开发区月度经济专报、东湖高新区主要经济指标统计监测分析等资料，了解到2019年项目实施单位报送各类统计产品共计110篇（册），供委领导参考决策部门使用，平均每2个工作日生产1篇（册）统计产品。对领导关心的地区生产总值、固定资产投资季度收盘情况，工业增加值完成情况等重点事项形成专题签报或分析报告，为领导决策提供高质量的统计服务。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 企业统计员补贴完成率（5分），指项目实施单位是否按计划发放企业统计员补贴，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年企业统计员补贴和奖金实发金额汇总表及收款回执，了解到项目实施单位2019年补贴3380人次，收款回执数3380人次，企业统计员补贴完成率为100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(5) “四上”企业统计培训工作完成率（5分），指项目实施单位是否按照计划举行“四上”企业统计培训工作，用以反映和考核培训工作的完成情况。评价小组通过查阅东湖高新区2019年统计年报会签到表，了解到2019年项目实施单位计划开展8场企业统计培训

会，实际对建筑业、房地产、投资、商贸业、工业、服务业等专业开展企业统计员培训会，共计8场培训会，“四上”企业统计培训工作完成率达到100%。根据评分标准，该项指标得5分。

## 2、质量指标（10分）

（1）四经普普查单位错报率（5分），指项目实施单位在四经普工作中收集的企业数据信息是否真实准确，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅湖北省人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室关于转发《第四次全国经济普查数据检查工作方案》与现场访谈，了解到项目实施单位在四经普工作中，普查单位符合普查单位划分规定的普查对象，错报单位包括漏报单位、虚报单位和单位类型界定错位单位三种情况，四经普普查单位错报率低于5%。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）统计人员考核合格率（5分），指项目实施单位对聘请统计人员进行考核，考核人员是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年度统计人员考核汇总表，了解到项目实施单位2019年度统计人员合格33人，统计人员共计33人，统计人员考核合格率达到100%。根据评分标准，该项指标得5分。

## 3、时效指标（10分）

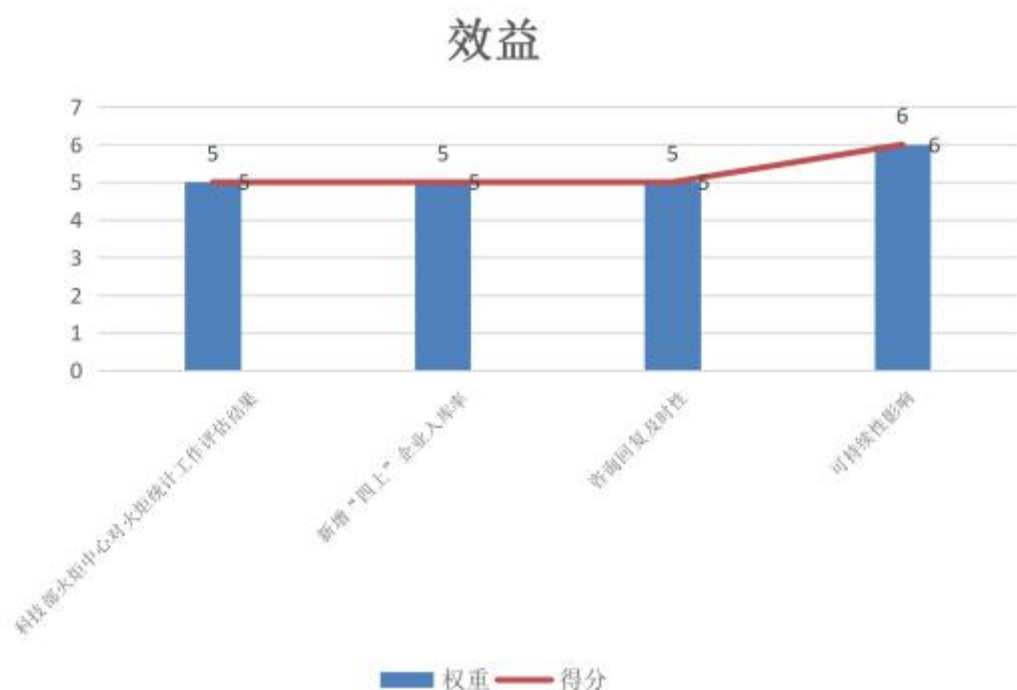
（1）四经普普查完成及时性（5分），指项目实施单位是否按照普查方案在规定时间内及时完成普查工作，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管

委会关于印发东湖高新区第四次全国经济普查实施方案的通知及现场访谈，了解到项目实施单位2019年8月底完成普查数据检查、审核和验收；2019年9月完成普查数据汇总；2019年底前，配合上级统计机构完成普查数据评估与发布。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 报表编制上报及时性（5分），项目实施单位是否在规定时间内督促企业进行编制上报统计报表，用以反映和考核项目产出质量的达标程度。评价小组通过查阅企业统计月报、年报系统与现场访谈，了解到项目实施单位会在规定时间内督促企业完成月度、季度、年度统计报表的编制工作并及时上传，未出现企业延迟或不上传报表的情况，故报表编制上报及时。根据评分标准，该项指标得5分。

#### (四) 项目效益情况

“效益”权重21.00分，下设二级指标“社会效益指标”和“可持续影响指标”，主要评价项目各项社会效益和可持续性的实现程度，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分21.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“科技部火炬中心对火炬统计工作评估结果”、“新增‘四上’企业入库率”、“咨询回复及时性”、“可持续性影响”。该指标得分为21.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（15分）

（1）科技部火炬中心对火炬统计工作评估结果（5分），指项目实施后，火炬中心对2018年度火炬统计工作进行全面评价，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅关于表扬2018年度火炬统计工作先进单位的通报，了解到2018年项目实施单位圆满完成了年初制定的各项目标任务，在2018年度火炬统计工作考核评价

中获得优秀表彰。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 新增“四上”企业入库率（5分），指项目实施后，每年新增“四上”企业是否全部入库，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过与相关负责人访谈了解到，工业小进规

49家；批零住餐34家；资质建筑业3家；资质房地产9家；服务业小进规96家，合计191家，以上全部入库，故新增企业入库为100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 咨询回复及时性（5分），指工作人员对内设部门、管委会及企业等服务对象的来函咨询是否做到逐一及时回复，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组通过查阅统计中心工作人员与企业咨询回复截图及现场访谈，了解到项目实施单位工作人员对内设部门、管委会及企业的来函咨询逐一回复，且回复及时。根据评分标准，该项指标得5分。

## 2、可持续影响指标（6分）

可持续影响（6分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅统计中心人员信息以及统计中心各专业职责等有关资料了解到，统计中心目前配置1名统计中心主任，2名副主任，8名科员；统计中心设置了综合兼工业口负责人、GDP核算、办公室、工业（能源）统计、火炬统计、服务业统计、投资建筑房地产统计、商贸农业统计劳动工资、自贸区统计、调查队开展工作，各专业部门分工明确。根据评分标准，该项指标得6分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

项目实施单位在党工委、管委会的坚强领导下，在上级统计部门的大力支持下，为高新区经济社会发展提供优质统计服务。始终与“三个光谷”同频共振，反映高新区发展辉煌成就，高质量完成第四次全国经济普查、高新区火炬统计工作等；始终将“三大统计”视为生命 提高高质量统计数据保障，服务多元主体，助力“双创”升级；始终促“三个服务”不断提升，推进高水平统计成果运用，加强统计监测， 督导培训全覆盖。

### （二）存在的问题及原因分析

项目单位预算执行率未达到预期目标。一是截止2019年年底国家未发布四经普数据，因此第三次付款于2020年国家验收完毕后进行支付。项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率；二是国家未验收四经普数据，区级四经普统计结果还未得到反馈和认定，数据平台开发项目于2020年四经普数据得到反馈和认定后再启动，故2019年数据平台开发项目未开展，导致预算资金未使用。

## 六、有关建议

进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目单位应结合项目近年资金使用情况，对年初预算进行精细化测算。项目实施单位在编制年初预算时，需充分考虑项目特点，针对项目实施周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量，进一步加强

财政资金的预算执行率。在执行过程中，结合项目的具体情况，据此科学合理地适度安排本年度项目预算资金。

## **七、其他需说明的问题**

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



## 〔统计专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

统计中心绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **投资促进局专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：投资促进局专项经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区投资促进局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区投资促进局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 32 |
| 六、有关建议.....                    | 33 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 33 |

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

根据省市将招商引资作为“一号工程”的指示及《武汉东湖新技术开发区投资促进体系改革方案》的要求，投资促进局负责统筹协调全区的招商引资工作，一方面确保全年全区招商任务的完成，实现武汉东湖新技术开发区经济的良好发展，另一方面需要加强在重大项目和重点产业的招商策划与研究，统筹全区各产业招商，围绕“5+2”引进一批龙头企业。为了保障招商引资工作顺利开展，投资促进局设立了“投资促进局专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年完成境内外招商活动，为光谷招商引资拓展新“朋友圈”；完成招商考察工作，促成重大项目落户；完成武汉市下达招商引资目标，包括完成项目引进数、利用内外资总额及亿元以上项目累计签约金额等目标；采用多种方式进行招商宣传。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年实际举办7 场境内招商活动和5 次境外招商，为光谷招商引资扩展新“朋友圈”；引进30-100 亿元以上项目14 个，引进世界500 强、中国500 强及跨国公司产业研发机构数13 个，新引进央企投资项目10 个，新引进世界500 强项目28 个，中国500 强项目16 个，民营500 强项目18 个；亿元以上项目累计签约金额

1903.80 亿元，利用外资总额800.00 亿元，利用外资增长率为12.20%，超额完成结构性项目绩效指标；购买商业航天产业发展规划及产业链招商研究；引进环保无危害企业。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），投资促进局专项经费项目预算为 1,320 万元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“投资促进局专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 1,320.00 万元，实际到位资金为 1,320.00 万元，实际执行数711.25 万元，预算执行率为 53.88%，项目资金主要用于对“投资促进局专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

单位：元

| 项目              | 实际支出         |
|-----------------|--------------|
| 办公费             | 135,817.73   |
| 差旅费             | 1,355,144.90 |
| 购买第三方服务费及其他服务费  | 3,265,833.80 |
| 接待费             | 496,404.09   |
| 重大项目引进策划和举办活动经费 | 1,859,328.15 |
| 合计              | 7,112,528.67 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

围绕高新区高质量发展三年行动，着力推进招商引资工作，积极引进世界500强、中国500强及跨国公司产业研发机构；培育“芯”产业集群，对龙头企业增资扩产，大力创建国家级产业创新中心，创建园区+基金+政策立体式优化产业环境；全力抓产业链招商引资，引进重点项目；利用各方面渠道加大对全区的宣传，实现武汉东湖新技术开发区经济的良好发展。

### 2、阶段性目标

2019年项目单位计划开展3场以上的境内招商活动，开展3场境外招商活动，提高国际影响力；新增招商驻点1人；计划采取招商宣传册、招商地图及微信公众号等多种宣传方式进行招商；完成40个项目引进，利用内外资总额达到755.00亿元，同时亿元以上项目累计签约金额达到1900.00亿元，引进企业均为环保无危害企业；健全信访件办理机制，来访咨询办结率计划达到100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“投资促进局专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“投资促进局专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发

区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“投资促进局专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“投资促进局专项经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“投资促进局专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区投资促进局2019年度“投资促进局专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

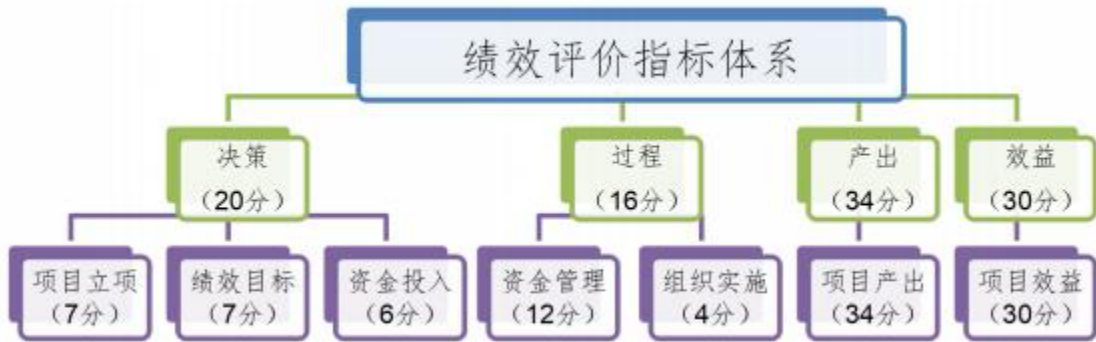
(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财



预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34分，下设2个二级指标“数量指标”和“质量指标”，下设8个三级指标“举办境内招商活动数”、“招商考察完成率”、“境外招商活动数”、“新增招商驻点数”、“产业研究购买率”、“接待来访批次”、“招商宣传多样性”和“世界500强企业见面次数”主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度；

“效益”权重30分，下设3个二级指标“经济效益指标”、“生态效益指标”和“社会效益指标”，下设6个三级指标“项目引进数”、“利用内外资总额”、“利用外资增长率”、“亿元以上项目累计签约金额”、“引进环保无危害企业率”、“来访咨询办结率”主要评价项目实施后的经济效益、生态效益和社会效益的实现程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| 指标名称（权重）   |               | 指标解释                                               | 指标说明                                                     |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 组织<br>实施   | 管理制度健全性（2分）   | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|            | 制度执行有效性（2分）   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。        |
| 产出数量<br>指标 | 举办境内招商活动数（3分） | 项目实施后，境内招商活动举办数量是否达到计划数，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。        | 评价要点：<br>项目实施单位举办境内招商活动是否达到3场以上招商活动。                     |
|            | 招商考察完成率（5分）   | 项目实施后，项目实施单位招商考察出访工作开展情况，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>招商考察完成率=实际考察出访次数/应考察次数×100%                     |
|            | 境外招商活动数（5分）   | 项目实施后境外招商活动开展情况，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。                | 评价要点：<br>项目实施后，是否能按照计划赴美国、日本及台湾举办招商推介活动等境外招商活动3场。        |
|            | 新增招商驻点数（3分）   | 项目实施中，是否完成在北京的招商驻点，用以反映和考核项目数量指标的完成程度。             | 评价要点：<br>项目单位是否完成在北京的招商驻点工作。                             |
| 产出数量<br>指标 | 产业研究购买率（5分）   | 项目实施后，项目实施单位是否按计划购买产业研究服务，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>产业研究购买率=产业研究购买数/产业研究计划购买数×100%。                 |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                                 |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 接待来访批次（5分）       | 项目实施后，项目实施单位是否按计划接待来访企业批次，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位接待来访批次是否达到1000批次。                                                                                               |
| 产出质量指标   | 招商宣传多样性（4分）      | 项目实施后，项目实施单位是否采用多种宣传方式对招商工作及活动进行宣传，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施单位，是否应用了报纸、杂志、媒体等进行招商宣传，是否印制了招商宣传册及招商地图等，“招商光谷”公众号是否运营。                                                                 |
|          | 世界500强企业见面次数（4分） | 项目实施后，项目实施单位与世界500强企业见面次数是否达到计划标准，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。  | 评价要点：<br>项目实施单位与世界500强企业见面次数是否达到计划标准。                                                                                                |
| 经济效益指标   | 项目引进数（5分）        | 项目实施后，项目实施单位是否按计划引进项目，用以反映和考核项目实现的经济效益。                | 评价要点：<br>①引进30-100亿元以上的项目数达到20个；<br>②引进世界500强、中国500强及跨国公司产业研发机构数达到5个；<br>③新引进央企投资1个；<br>④新引进世界500强项目数5个；<br>⑤中国500强3个；<br>⑥民营500强6个。 |
|          | 利用内外资总额（5分）      | 项目实施后，项目单位利用内外资总额是否达标，用以反映和考核项目实现的经济效益。                | 评价要点：<br>项目实施后，项目单位利用内外资总额是否达到755亿元。                                                                                                 |
|          | 利用外资增长率（5分）      | 项目实施后，本年实际利用外资与上年实际利用外资的比率，用以反映和考核项目实现的经济效益。           | 评价要点：<br>利用外资增长率=（2019年实际利用外资-2018年实际利用外资/2018年实际利用外资）×100%。                                                                         |
|          | 亿元以上项目累计签约金额（5分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划达到本年亿元以上项目累计签约金额，用以反映和考核项目实现的经济效益。    | 评价要点：<br>项目实施后，是否能按照计划完成亿元以上项目累计签约金额。                                                                                                |
| 生态效益指标   | 引进环保无危害企业率（5分）   | 项目实施后，项目实施单位是否按计划引进环保无危害企业，用以反映和考核项目实现的生态效益。           | 评价要点：<br>引进环保无危害企业率=引进环保无危害企业数/引进企业总数×100%。                                                                                          |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                                         | 指标说明                                        |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 来访咨询办结率（5分） | 项目实施后，项目实施单位是否安排专人负责受理市长热线、城市留言板和主任专线等各类督办案件，是否对案件进行及时处理，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。 | 评价要点：<br>来访咨询办结率=实际处理来访咨询案件数/来访咨询案件总数×100%。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 评价要点：预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                 |
|          | 资金分配合理性（2分） |          |      | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                                    |

| 指标名称 (权重) |                | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                  |
|-----------|----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)     | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
| 资金管理      | 预算执行率 (6分)     | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|           | 资金使用合规性 (2分)   |           |      | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)   |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                           |
|           | 制度执行有效性 (2分)   |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                           |
| 产出数量指标    | 举办境内招商活动数 (3分) | ≥3 场      | 计划标准 | 举办招商活动数至少达到 3 场，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                          |
|           | 招商考察完成率 (5分)   | 100%      | 计划标准 | 招商考察完成率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                           |
|           | 境外招商活动数 (5分)   | 3 场       | 计划标准 | 开展境外招商活动 3 场，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|           | 新增招商驻点数 (3分)   | 1         | 计划标准 | 项目单位在北京新增招商驻点，计 3 分。                                                                                                                  |

| 指标名称 (权重) |                     | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标    | 产业研究购买率 (5分)        | 100%      | 计划标准 | 产业研究购买率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                                 |
|           | 接待来访批次 (5分)         | 1000 批次   | 计划标准 | 接待来访 1000 批次，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                                   |
| 产出质量指标    | 招商宣传多样性 (4分)        | 3 种       | 计划标准 | 招商宣传达到 3 种及以上，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                                  |
|           | 世界 500 强企业见面次数 (4分) | 20 次      | 计划标准 | 世界 500 强企业见面次数达到 20 次，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                          |
| 经济效益指标    | 项目引进数 (5分)          | 40        | 计划标准 | ①引进 30-100 亿元以上的项目数达到 20 个，计 1 分；<br>②引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司产业研发机构数达到 5 个，计 1 分；<br>③新引进央企投资 1 个，计 0.5 分；<br>④新引进世界 500 强项目数 5 个，计 1 分；<br>⑤中国 500 强 3 个，计 0.5 分；<br>⑥民营 500 强 6 个，计 1 分。 |
|           | 利用内外资总额 (5分)        | 755 亿元    | 计划标准 | 利用内外资总额达到 755 亿元，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                               |
|           | 利用外资增长率 (5分)        | 12%       | 计划标准 | 利用外资增长率达到 12%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                                  |
|           | 亿元以上项目累计签约金额 (5分)   | 1900 亿元   | 计划标准 | 亿元以上项目累计签约金额达到 1900 亿元，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                         |
| 生态效益指标    | 引进环保无危害企业率 (5分)     | 100%      | 计划标准 | 引进环保无危害企业率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                                                                              |



| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                       |
|----------|-------------|----------|------|--------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 来访咨询办结率（5分） | 100%     | 计划标准 | 来访咨询办结率达到 100%，计 5 分否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“投资促进局专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“投资促进局专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“投资促进局专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“投资促进局专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“投资促进局专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根

据计算结果分析“投资促进局专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“投资促进局专项经费”项目的实际情况，评价“投资促进局专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“投资促进局专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“投资促进局专项经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年投资促进局专项经费三栏明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### (2) 设计指标体系

评价小组就“投资促进局专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### (3) 开展现场评价

评价小组收集了“投资促进局专项经费”项目 2019 年投资促进局专项经费明细表、投促局 2019 年工作总结和 2020 年工作计划等资料等相关资料；查阅了市招商引资工作领导小组关于印发 2019 年度全市招商引资目标的通知、市招商局市生态环境局关于印发建立招商引资项目前期环境咨询制度的指导意见的通知等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

#### **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为 94.23 分，评价等级为优（A）。其中决策得分 20.00 分，过程得分 13.23 分，产出得分 31.00 分，效益得分 30.00 分，“投资促进局专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件 1。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  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 13.23 | 良 (B) |
| 产出   | 34.00  | 31.00 | 优 (A) |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.23 | 优 (A) |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2、过程。评价得分为13.23分，评价等级为良（B）。项目资金落实到位情况较好，到位率为100.00%，对项目实施的总体保障程度较高，但项目资金的预算执行率较低，预算执行率为53.88%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为31.00分，评价等级为优（A）。2019年度项目单位举办7场境内招商活动和5次境外招商；接待企业来访

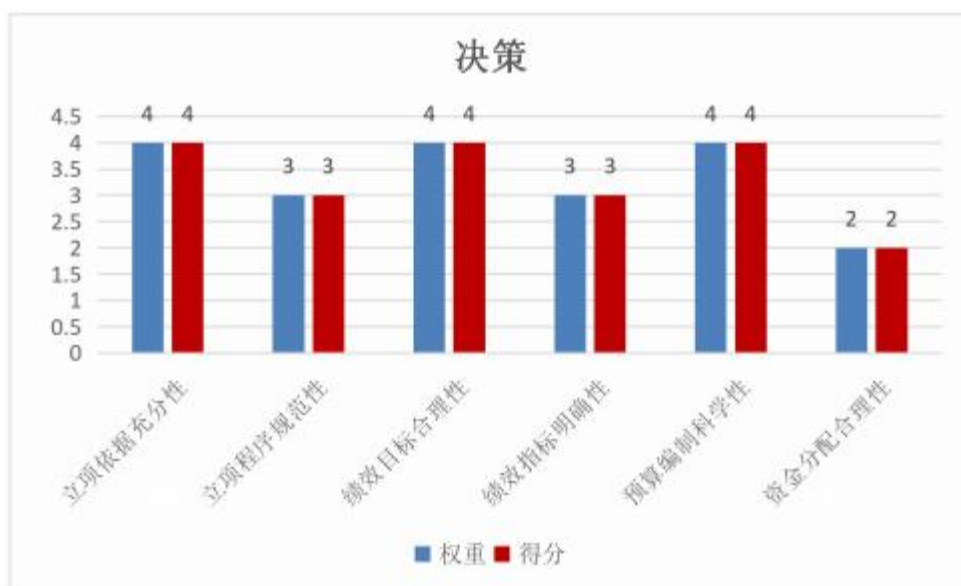
1000 批次；与世界 500 强企业见面次数达到 22 次；招商考察完成率和产业研究购买率均为 100%，但未进行对外招商驻点工作；采用微信公众号、招商宣传册及招商地图三种方式进行招商宣传，招商宣传方式多样化。

4、效益。评价得分为 30.00 分，评价等级为优（A）。2019 年项目单位不断招商引资，如引进 30-100 亿元以上的项目、引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司产业研发机构以及央企投资等，充分利用内外资，进行项目签约；引进环保无危害类型的企业，对环境生态不造成危害；安排专人负责受理市长热线、城市留言板和主任专线等各类督办件，建立专门台账，更快、更好地办理咨询来访，更好地为人民群众服务。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 20.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到投资促进局专项经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组查阅投资促进局 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请投资促进局专项经费项目, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该指标得 3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅投资促进局 2019 年项目申报表, 了解到“投资促进局专项经费”项目年初设立了项目绩效总目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅投资促进局 2019 年项目申报表, 了解到“投资促进局专项经费”项目年初设立了 7 个产出指标和 3 个效益指标, 设立的指标值清晰、可衡量, 能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准, 该指标得 3 分。

## 3、资金投入 (6 分)

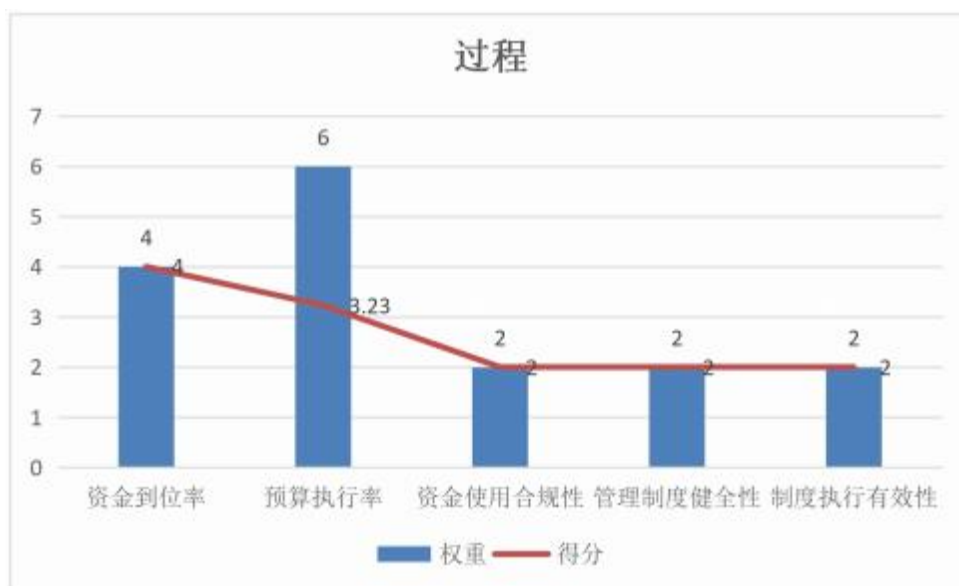


(1) 预算编制科学性 (4 分) , 指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅投资促进局 2019 年项目申报表, 了解到“投资促进局专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况, 用以保证预算内容与项目内容相匹配, 项目预算额度测算依据充分, 项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准, 该指标得 4 分。

(2) 资金分配合理性 (2 分) , 项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅投资促进局 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到“投资促进局专项经费”项目结合上一年度项目执行情况及工作任务进行资金分配, 预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应。根据评分标准, 该指标得 2 分。

## (二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分, 下设二级指标“资金管理”和“组织实施”, 主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况, 下设 5 个三级指标具体评价, 根据评价原则, 绩效评价得分 13.23 分, 评价结果为良 (B) 。



项目过程指标主要指资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 13.23 分，评价结果为良（B）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅投资促进局专项经费三栏明细账、记账凭证及现场访谈，了解到项目实施单位2019 年预算资金为 1,320.00 万元，实际到位资金 为 1,320.00 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看投资促进局专

项经费三栏明细账，了解到项目实施单位 2019 年实际到位资金为 1,320 万元，实际支出资金为 711.25 万元，预算执行率为 53.88%，扣 2.77 分。根据评分标准，该指标得 3.23 分。

(3) 资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

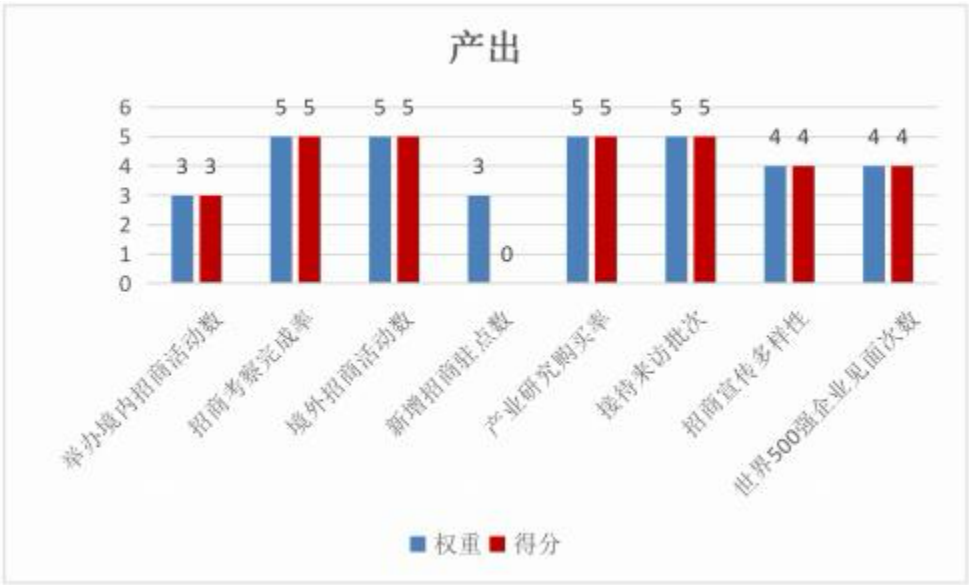
## 2、组织实施（4 分）

(1) 管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访谈，了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，项目单位参照武汉市下发的相关文件制度执行相关业务，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得 2 分。

（三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”和“质量指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度以及预算执行情况，下设8个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分31.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“举办境内招商活动数”、“招商考察完成率”、“境外招商活动数”、“新增招商驻点数”、“产业研究购买率”、“接待来访批次”、“招商宣传多样性”、“世界500强企业见面次数”。该指标得分为31.00分，评价结果为优（A）。

1、数量指标（26分）

（1）举办境内招商活动数（3分），指项目实施后，境内招商活动举办数量是否达到计划数，用以反映和考核项目数量目标的实现

程度。评价小组通过查阅第十六届中国光谷光电子博览会、2019 东湖高新区外资招商会以及2019 年厦门集微半导体峰会策划案等资料，了解到2019 年度项目实施单位举办新外资政策发布会、第二届光谷集成电路投资交流会、武汉国际经贸交流合作大会、2019 中外企业家光谷峰会发布会暨东湖高新区外资招商会、厦门集微半导体峰会、2019 小米&顺为生态投资大会、第十六届“中国光谷”国际光电子信息博览会暨论坛签约仪式等7 场招商活动。根据评分标准，该指标得 3 分。

(2) 招商考察完成率（5 分），指项目实施后，项目实施单位招商考察出访工作开展情况，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖高新区2019 年招商引资总结等资料，了解到2019 年度项目实施单位考察出访华润微电子有限公司、深圳市华星光电技术有限公司、腾讯公司 etc 等公司，促成华润微电子光掩模、华星光电t3 扩产等一大批重大项目落户，招商考察率达到 100%。根据评分标准，该指标得5 分。

(3) 境外招商活动数（5 分），指项目实施后境外招商活动开展情况，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅投资促进局专项经费三栏明细账与现场访谈，了解到投促局 2019 年计划赴美国、日本及台湾举办招商推介活动共3 次；投促局 2019 年实际境外招商5 次：1、谢齐威、刘虹出访台湾；2、张甫东 出访美国；3、张甫东出访日本；4、唐超副主任随市团出访德国；5、唐超副主任随市团出访法国。境外招商活动完成率为 100%。根据评

分标准，该指标得5分。

(4) 新增招商驻点数（3分），指项目实施中，是否完成在北京的招商驻点，用以反映和考核项目数量指标的实现程度。评价小组通过与项目负责人进行访谈，了解到投资促进局2018-2019年期间，项目实施单位挂职北京商务部1人，抽调市营商环境专项巡查组1人。2019年，项目实施单位员工辞职2人，借调省发改委1人，招聘录取未入职2人。项目实施单位对外派出、流失人员增多，新入职人员较少。面对2019年招商任务加重，在岗人员工作量增大，存在人手不足的实际情况，因此2019年未对外派出驻外招商人员。根据评分标准，该指标得0分。

(5) 产业研究购买率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划购买产业研究服务，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于开展商业航天产业规划及产业链招商研究的请示及现场访谈，了解到投资促进局2019年购买商业航天产业发展规划及产业链招商研究。产业研究购买率达到100%。根据评分标准，该指标得5分。

(6) 接待来访批次（5分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划接待来访企业批次，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅投资促进局专项经费三栏明细账与现场访谈，了解到项目实施单位2019年接待来访企业达到1000批次，其中接待苏宁、今日头条、软银通信公司、富士康以及联想创投集团等企业，达到预期目标。根据评分标准，该指标得5分。

## 2、质量指标（8分）

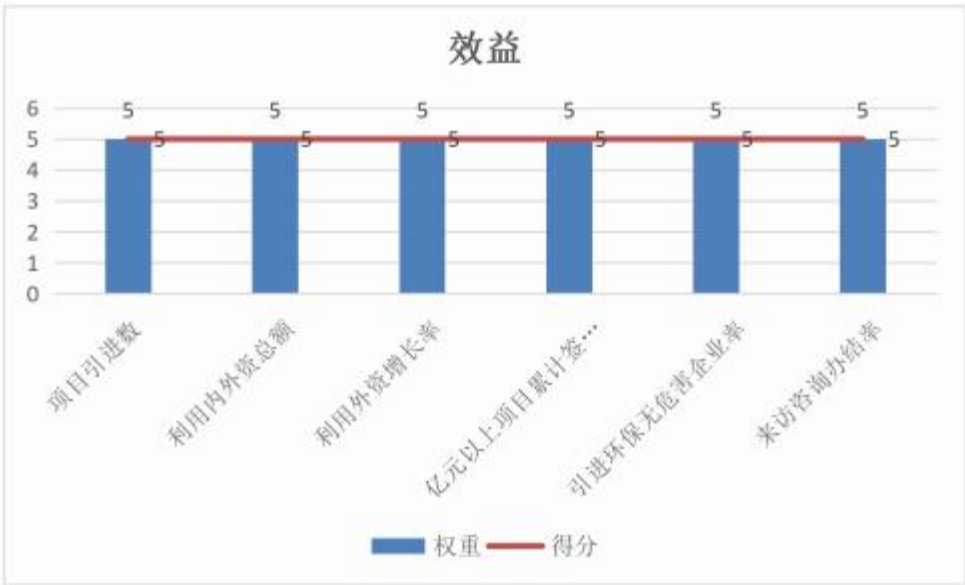
（1）招商宣传多样性（4分），指项目实施后，项目实施单位是否采用多种宣传方式对招商工作及活动进行宣传，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组通过查看公众号宣传照片，了解到项目实施单位对电装光庭汽车电子（武汉）有限公司正式在光谷开业、大数据行业独角兽TalkingData 落户光谷、2019 小米&顺为生态投资大会等活动进行了微信公众号宣传，印制了武汉东湖国家自主创新示范区中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区招商宣传册及招商地图，共采用了3种宣传方式。根据评分标准，该指标得4分。

（2）世界500强企业见面次数（4分），指项目实施后，项目实施单位与世界500强企业见面次数是否达到计划标准，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖高新区2019年招商引资总结及现场访谈，了解到2019年项目实施单位与世界500强企业见面次数达到22次，其中印度塔塔、埃森哲、日本出光兴产和德国SAP、南方电网、小米集团、高通公司、三菱化学、北京汽车、德科、艾伯维、蒙特利尔银行、台积电丰田汽车、德国大陆、东京海上日动火灾保险公司等企业会面1次，与德科、雪松控股等企业进行2次会面，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重30.00分，下设二级指标“经济效益指标”、“生态效益指标”和“社会效益指标”，主要评价项目各项经济效益、生态效益和社

会效益的实现程度，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项经济效益、生态效益和社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“项目引进数”、“利用内外资总额”、“利用外资增长率”、“亿元以上项目累计签约金额”、“引进环保无危害企业率”、“来访咨询办结率”。该指标得分为30.00分，评价结果为优（A）。

1、经济效益指标（20分）

（1）项目引进数（5分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划引进项目，用以反映和考核项目实现的经济效益。评价小组通过访谈并查看投促局2019年绩效目标完成情况自查报告，了解到项目实施单位全年共引进30-100亿元以上项目14个：迈胜小型集成 化质子放疗系统研发生产基地和亚太总部项目、金地光谷生命科技园、



华润微电子光掩膜、华为海思光工、国创总部基地、宇培华中地区总部等项目；引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司产业研发机构数 13 个：武汉康录生物分子诊断；新引进央企投资项目 10 个，新引进世界 500 强项目 28 个，中国 500 强项目 16 个，民营 500 强项目 18 个，达到预期目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

(2) 利用内外资总额（5 分），指项目实施后，项目单位利用内外资总额是否达标，用以反映和考核项目实现的经济效益。评价小组通过查看武汉东湖高新区 2019 年招商引资总结等资料，了解到 2019 年项目实施单位计划利用内外资总额 755.00 亿元，实际招商引资到位资金总额 763.30 亿元，完成区级下达拼搏目标。达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 5 分。

(3) 利用外资增长率（5 分），指项目实施后，本年实际利用外资与上年实际利用外资的比率，用以反映和考核项目实现的经济效益。评价小组通过查阅武汉东湖高新区 2019 年招商引资总结等资料，了解到 2019 年项目实施单位计划利用外资增长率 12%，2019 年实际利用外资 25.81 亿美元，2018 年实际利用外资 23.01 亿美元，实际利用外资增长率 12.20%，完成区级下达拼搏目标。达到预期目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

(4) 亿元以上项目累计签约金额（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划达到本年亿元以上项目累计签约金额，用以反映和考核项目实现的经济效益。评价小组通过查阅武汉东湖高新区 2019 年招商引资总结等资料，了解到 2019 年项目实施单位计划亿

元以上项目累计签约金额 1900 亿元，实际亿元以上项目累计签约金额 1903.80 亿元，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 5 分。

## 2、生态效益指标（5 分）

引进环保无危害企业率（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划引进环保无危害企业，用以反映和考核项目实现的生态效益。评价小组通过访谈并查阅武汉市招商局武汉市生态环境局文件，了解到项目实施单位对于高新区意向引进的工业项目，需由招商部门、环评审批部门对招商引资项目按照法律、法规、标准、技术规范提供相关政策咨询服务和指导。2019 年引进企业均为环保无危害企业，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 5 分。

## 3、社会效益指标（5 分）

来访咨询办结率（5 分），指项目实施后，项目实施单位是否安排专人负责受理市长热线、城市留言板和主任专线等各类督办案件，是否对案件进行及时处理，用以反映和考核项目实施带来的社会效益。评价小组通过查阅项目实施单位 2019 年绩效目标完成情况自查报告，了解到投促局 2019 年安排专人负责受理市长热线、城市留言板和主任专线等各类督办件，建立专门台账，严格遵守办理实效。2019 年 1-12 月收到市长热线 4 件，城市留言板 33 件，主任专线 2 件，实际处理市长热线 4 件，城市留言板 33 件，主任专线 2 件，来访咨询办结率 100%，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 5 分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

在高新区党工委、管委会正确领导下，在各部门的大力支持下，积极进行招商引资，超额完成结构性项目绩效指标，为光谷招商引资拓展新“朋友圈”；促成迈盛武汉研究院、迈盛小型集成化质子放疗系统研发生产基地和亚太总部、汪立宏院士光声医学成像研发中心和生产基地等一批领军企业和顶尖人才落户，以高端医疗装备、医学影像、高值医疗耗材的医疗器械特色产业集群正加速形成；美桥商业综合体、光谷创新金融中心、和昌中心等项目签约，进一步完善光谷城市功能。

## （二）存在的问题及原因分析

1、项目单位预算执行率不高。项目预算资金为 1,320.00 万元，2019 年实际执行数 711.25 万元，预算执行率为 53.88%，预算执行率不高，主要原因一是 2019 年项目实施单位对外派出、流失人员增多，新入职人员较少，且面对 2019 年招商任务加重，在岗人员工作量增大，存在人手不足的情况，导致项目实施单位未对外派出驻外招商人员；二是为保障军运会顺利举办，项目实施单位未召开中外企业家峰会，从而影响预算执行率。

2、未派出驻外招商人员。未完成原因系 2018-2019 年期间，项目实施单位挂职北京商务部 1 人，抽调市营商环境专项巡查组 1 人。2019 年项目实施单位借调省发改委 1 人，辞职 2 人，招聘录取未入职 2 人。项目实施单位对外派出、流失人员增多，新入职人员较少，同时，2019 年招商任务加重，在岗人员工作量增加，存在人手不足的情况，因此未对外派出驻外招商人员。

## **六、有关建议**

1、合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时调整预算。进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目单位应结合项目近年资金使用情况，对年初预算进行精细化测算。在执行过程中，结合项目的具体情况，据此科学合理地适度安排本年度项目预算资金。做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

2、适当增加购买服务人员数，有效减轻在岗工作人员工作量。抓紧配备具有相关专业背景的骨干人员，根据项目单位年度绩效总目标和职位要求，给每个业务骨干设计相应的工作目标，有效减轻在岗工作人员工作量，同时为员工提供尽可能多的培训机会，发掘其自身的潜力和价值，更好的完成招商工作年度绩效总目标。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔投资促进局专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

投资促进局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **网络建设维护经费项目绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：网络建设维护经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政务服务局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政务服务局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



# 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                        | 1  |
| (一) 项目概况.....                      | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                    | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....                  | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....              | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准.....     | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....                  | 17 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....                 | 18 |
| (一) 评分结果.....                      | 18 |
| (二) 评价结论.....                      | 19 |
| 四、绩效评价指标分析.....                    | 20 |
| (一) 项目决策情况.....                    | 20 |
| (二) 项目过程情况.....                    | 23 |
| (三) 项目产出情况.....                    | 26 |
| (四) 项目效益情况.....                    | 31 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....          | 34 |
| (一) 主要经验及做法.....                   | 34 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....                | 34 |
| 六、有关建议.....                        | 35 |
| (一) 加强项目实施过程中督促管理，保障验收工作及时完成。..... | 36 |
| (二) 合理分配资金额度，细化预算资金。.....          | 36 |
| 七、其他需说明的问题.....                    | 36 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为贯彻落实国务院、省政府及市政府深化“互联网+政务服务”改革、优化营商环境、着力推进政务服务“一张网”的工作部署和要求，政务服务中心在东湖高新区党工委、管委会的关心和支持下，在做好基础本职工作的同时，积极谋划“数字光谷”建设，探索“互联网+政务服务”新路径。

为保障光谷公共服务中心办公环境基础保障、政务服务优化和网络安全能力提升，实现日常工作及时有效的沟通 and 交流、上级交办的各项工作保质保量的完成，政务服务中心设立了“网络建设维护经费”项目。2019年6月，在管委会的关系和支持下，政务服务中心将挂大数据管理局牌子，并承接相关职能。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年主要开展了如下工作：全力保障光谷公共服务中心网络运维，确保各部门日常办公网络顺畅；保障管委会基本信息化项目建设工作正常开展，深化推动“四办”改革的各类“互联网+政务服务”项目；配合完成管委会交办的“东湖高新区视频会议和应急指挥平台”建设工作；加强全区网络安全防护和网络安全应急能力建设。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年续租700M互联网接入、200M政务外网、200M

政务内网，网络环境整体稳定；完成规划局不动产登记业务专线100M主线和10M备线的租用；按照武汉市政务服务智慧管理平台登记的东湖高新区99个社区和8个政务分中心，统筹实施了政务外网向107个点位的延伸，确保政务服务“一张网”在东湖高新区的五级联通；全力保障公共服务中心网络运维，网络中心安全等级达到三级等保，全年未发生重大网络安全事故发生数，网络安全市级通报减少率达到100%，服务对象满意度达到97.53%。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），网络建设维护经费项目预算为38,700,000.00元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“网络建设维护经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为38,700,000.00元，实际到位资金为38,700,000.00元，实际执行数16,873,592.00元，预算执行率为43.60%，项目资金主要用于对“网络建设维护经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                              | 金额           |
|---------------------------------|--------------|
| 政务服务局付武汉城市留言板东湖高新区数据对接技术研发费     | 150,000.00   |
| 政务服务局付短信平台2019年度费用预交款           | 148,000.00   |
| 政务服务局付高新区视频会议及应急指挥调度平台增补项目技术费   | 1,331,376.00 |
| 政务服务局付东湖高新区信息化系统安全等级保护测评服务项目费   | 426,800.00   |
| 政务服务局付2018、2019年度规划局窗口不动产登记专线费用 | 74,400.00    |
| 政务服务局付管委会1-9号楼网络终端维护驻场服务费       | 290,000.00   |

| 项目                                     | 金额                   |
|----------------------------------------|----------------------|
| 政务服务局付网络安全应急能力建设项目应急平台搭建费用             | 3,479,420.00         |
| 政务服务局付自助服务终端服务项目服务费                    | 153,600.00           |
| 政务服务局付公共服务中心 1-9 号楼年度网络接入服务费           | 1,070,000.00         |
| 政务服务局付开发区政务网升级系统尾款                     | 43,000.00            |
| 政务服务局付派出纪工委视频会议室网络租用费                  | 6,360.00             |
| 政务服务局付高新区一张网技术服务项目款                    | 2,215,000.00         |
| 政务服务局付完善企业简易注销登记点系统改造服务项目费             | 181,000.00           |
| 政务服务局付政务微信一网通办一期费用                     | 2,521,136.00         |
| 政务服务局付“民呼我应”市级系统部署硬件费用（服务器2 台，操作系统1 套） | 149,100.00           |
| 政务服务局付“好差评”评价及系统服务费                    | 140,400.00           |
| 政务服务局付 2016 年度智慧光谷建设及维护费               | 4,450,000.00         |
| 政务服务局付政务大厅智能机器人合同尾款                    | 44,000.00            |
| 合计                                     | <b>16,873,592.00</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

全力保障光谷公共服务中心网络运维，确保各部门日常办公网络顺畅，持续保障行政办公系统等稳定运转；保障管委会基本信息化项目建设工作正常开展，深化“四办”改革的各类“互联网+政务服务”项目；配合完成管委会交办的“东湖高新区视频会议和应急指挥平台”建设工作；加强全区网络安全防护和网络安全应急能力建设。

### 2、阶段性目标

2019 年度保障公共服务中心网络运维，带宽购买完成率应达到 100%；购买网络运维服务岗位数 3 个；安全网络设备配套率达到 100%；网络中心安全等级达到三级等保；使得重大网络安全事故发生数为 0 次，网络安全市级通报减少率达到 100%；全面提升政务大

厅智能化水平，完成短信发送 250 万条，实现智能化自助办理平台办件量 30 万件；统筹实施政务外网延伸，完成政务外网延伸的全覆盖，全面实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通；公众号预约便捷度、辖区内群众满意程度满意度达到 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“网络建设维护经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“网络建设维护经费”项目具体情况，根据武汉市东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“网络建设维护经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“网络建设维护经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“网络建设维护经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益

四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖新技术开发区政务服务局2019年度“网络建设维护经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

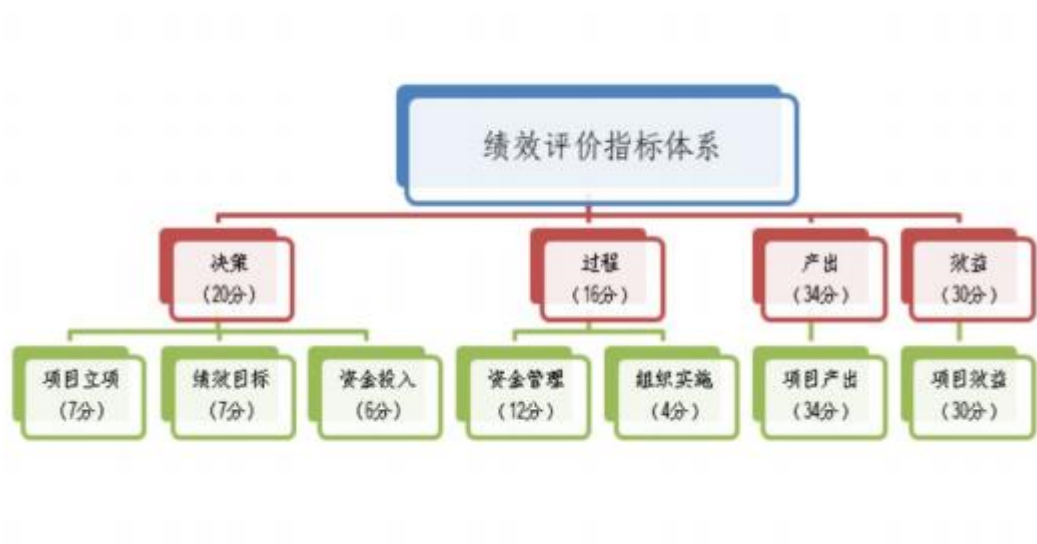
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩

效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16 分，下设 2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重 34 分，下设 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 11 个三级指标“带宽购买完成率”、“短信发送量”、“购买网络运维服务岗位数”、“智能化自助办理平台办件量”、“云平台新增重大功能数”、“政务外网延伸覆盖率”、“安全网络设备配套率”、“安全等级标准达标度”、“项目验收合格率”、“会场视频会议稳定性”和“云平台结算及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 30 分，下设 2 个二级指标“社会效益指标”、“满意度指标”，下设 6 个三级指标“公众号预约便捷度”、“会场用途多样性”、“重大网络安全事故发生数”、“网络安全市级通报减少率”、“政务服务连通性”、“群众满意度”主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
| 资金<br>投入 | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。              | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                         |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                            | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        |
|          | 资金使用合规（2分）  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。              | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。     | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                   | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。        |
| 产出数量指标   | 带宽购买完成率（3分） | 项目实施单位是否按计划完成带宽购买工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>带宽购买完成率=实际带宽购买兆比特/计划带宽购买兆比特×100%；<br>注：计划带宽购买兆比特为完成700M互联网接入、200M政务外网、200M政务内网的购买。                           |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                               | 指标说明                                                                                      |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 短信发送量（3分）         | 项目实施后，项目实施单位购买短信的数量是否能满足通知大厅取号叫号，投诉处理短信提醒的需求，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>政务大厅取号、行政办公系统、12345 系统、招投标中心、应急指挥平台等系统的短信发送数量是否达到250 万条。                         |
|          | 购买网络运维服务岗位数（3 分）  | 项目实施后，项目实施单位购买服务岗位数能否满足网络正常持续运营，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>购买网络运维服务岗位数是否达到3 个，以满足网络正常持续运营。                                                  |
|          | 智能化自助办理平台办件量（3 分） | 项目实施后，出入境智能化办理及商事登记智能化自助办理的业务数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。            | 评价要点：<br>出入境智能化办理及商事登记智能化自助办理的业务数量是否达到预期目标。                                               |
|          | 云平台新增重大功能数（2 分）   | 项目实施后，云平台新增的重大功能数是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 评价要点：<br>项目实施后，云平台是否新增4 个重大功能数。                                                           |
|          | 政务外网延伸覆盖率（4 分）    | 项目实施后，政务外网是否实现延伸全覆盖，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                          | 评价要点：<br>政务外网延伸覆盖率=实际延伸的政务分中心社区数/计划延伸的政务分中心社区数× 100%；<br>注：计划延伸的政务分中心社区数为8 个政务分中心，99 个社区。 |
|          | 安全网络设备配套率（3 分）    | 项目实施后，是否完成安全设备的配套，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                            | 评价要点：<br>安全网络设备配套率=实际配套安全网络设备数/计划配套安全网络设备数× 100%。                                         |
| 产出质量指标   | 安全等级标准达标度（4 分）    | 项目实施后，网络中心安全等级是否达到行业标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                       | 评价要点：<br>项目实施后，网络中心安全等级是否能达到三级等保。                                                         |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 项目验收合格率（3分）     | 项目实施后，项目实施单位对各项目的验收是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目验收合格率=验收合格的项目数/应验收的项目总数×100%；<br>应验收的项目总数：项目实施单位是否对派出纪委监委纪检专网建设项目、全区网络及应急能力建设项目、出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台、视频会议及应急指挥平台、全省政务服务“一张网”配套建设项目等进行验收。 |
|          | 会场视频会议稳定性（3分）   | 项目实施后，是否保障会场视频会议的稳定性，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。         | 评价要点：<br>项目实施后，会场视频会议是否能正常连接，声音及图像是否清晰，是否在会议过程中不出现视频中断等情况。                                                                                              |
| 产出时效指标   | 云平台结算及时性（3分）    | 项目实施后，云平台资金结算是否及时，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。           | 评价要点：<br>项目单位是否在2019年度解决2016年度遗留的云平台诉讼问题并及时结算资金。                                                                                                        |
| 社会效益指标   | 公众号预约便捷度（5分）    | 项目实施后，公众号预约的便捷程度，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。              | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取群众使用公众号预约的便捷程度。                                                                                                                     |
|          | 会场用途多样性（6分）     | 项目实施后，项目实施单位是否有效利用会场的多样性，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。      | 评价要点：<br>项目单位是否多样使用会场，如视频会议、媒体宣传、应急指挥调度、投影、连通上级视频会议、与各街道连接等多种用途。                                                                                        |
|          | 重大网络安全事故发生数（4分） | 网络安全建立后，项目实施单位网络是否发生过重大网络安全事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>网络安全建立后，项目实施单位网络是否发生过重大网络安全事故。                                                                                                                 |
|          | 网络安全市级通报减少率（5分） | 项目实施后，全年网络安全市级通报是否减少，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。          | 评价要点：<br>网络安全市级通报减少率=2018年度网络安全市级通报数-2019年度网络安全市级通报数/2018年度网络安全市级通报数×100%。                                                                              |
|          | 政务服务连通性（5分）     | 项目实施后，是否实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施后，是否实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通。                                                                                                                 |

| 指标名称（权重） |           | 指标解释                  | 指标说明                                   |
|----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 满意度指标    | 群众满意度（5分） | 社会群众对政务大厅免费网络使用的满意程度。 | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取群众对政务大厅免费网络使用满意程度。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                      |
|          | 资金分配合理性（2分） |          |      | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                                    |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 100%     | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
|          | 预算执行率（6分）   | 100%     | 计划标准 | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |

| 指标名称 (权重)      |                                      | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 资金使用<br>合规<br>(2分)                   |              |          | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施           | 管理制度健全<br>性 (2分)                     |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|                | 制度执行有效<br>性 (2分)                     |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 0.5 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 0.5 分;<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 计 0.5 分;<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 计 0.5 分。       |
| 产出<br>数量<br>指标 | 带宽购<br>买完成<br>率 (3分)                 | 100%         | 历史<br>标准 | 带宽购买完成率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                             |
|                | 短信发<br>送量 (3<br>分)                   | 250 万条       | 历史<br>标准 | 短信发送量达到 250 万条, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                             |
|                | 购买网<br>络运维<br>服务岗<br>位数 (3<br>分)     | 3 个          | 历史<br>标准 | 购买网络运维服务岗位数达到 3 个, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                          |
|                | 智能<br>化自助<br>办<br>理平台<br>办件量<br>(3分) | 30 万件        | 计划<br>标准 | 智能化自助办件量达到 30 万件, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |
|                | 云平<br>台新增<br>重大功<br>能数 (2分)          | 4 个          | 计划<br>标准 | 云平台新增重大功能数达到 4 个, 计 2 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |

| 指标名称 (权重) |                  | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                |
|-----------|------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|
|           | 政务外网延伸覆盖率 (4分)   | 100%         | 计划标准     | 政务外网延伸覆盖率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|           | 安全网络设备配套率 (3分)   | 100%         | 计划标准     | 安全网络设备配套率达到 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
| 产出质量指标    | 安全等级标准达标度 (4分)   | 三级等保         | 行业标准     | 安全等级标准达到三级等保，计 4 分，否则不得分。                           |
|           | 项目验收合格率 (3分)     | ≥90%         | 计划标准     | 项目验收合格率达到 90%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
|           | 会场视频会议稳定性 (3分)   | 稳定           | 计划标准     | 会场视频会议正常连接，计 1 分；声音及图像清晰，计 1 分；会议过程中 0 中断，计 1 分。    |
| 产出时效指标    | 云平台结算及时性 (3分)    | 及时           | 计划标准     | 项目单位在 2019 年度解决 2016 年度遗留的云平台诉讼问题并及时结算，计 3 分，否则不得分。 |
| 社会效益指标    | 公众号预约便捷度 (5分)    | ≥90%         | 计划标准     | 公众号预约便捷度达到 90%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
|           | 会场用途多样性 (6分)     | 多样           | 计划标准     | 会场用途多样，采取至少 6 种使用用途，计 6 分，否则每少一项，扣 1 分。             |
|           | 重大网络安全事故发生数 (4分) | 0 次          | 计划标准     | 重大网络安全事故发生数为 0 次，计 4 分，否则每增加 1 次重大网络安全事故，扣 2 分。     |
|           | 网络安全市级通报减少率 (5分) | ≥50%         | 计划标准     | 网络安全市级通报减少率达到 50%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。      |

| 指标名称（权重）      |                         | 参考值<br>（目标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                  |
|---------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|
|               | 政 务 服<br>务 连 通<br>性（5分） | 连通           | 计划<br>标准 | 实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通，计5分，否则不得分。      |
| 满意<br>度指<br>标 | 群众满<br>意度（5<br>分）       | ≥90%         | 计划<br>标准 | 群众满意度达到90%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“网络建设维护经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“网络建设维护经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“网络建设维护经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“网络建设维护经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评

价小组根据相关文件依据，设计符合“网络建设维护经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“网络建设维护经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“网络建设维护经费”项目的实际情况，评价“网络建设维护经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“网络建设维护经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），



此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“网络建设维护经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“网络建设维护经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体

系。

### **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“网络建设维护经费”项目网络中心2019年项目申报表、大数据管理局2019年度工作总结等资料等相关资料；查阅了政务服务局签报、政务服务局专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议、评价结果拟应用情况等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为91.53分，评价等级为优（A）。其中决策得分19.00分，过程得分12.62分，产出得分29.91分，效益得分30.00分，“网络建设维护经费”项目评分表详见附件1。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  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 19.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 12.62 | 中 (C) |
| 产出   | 34.00  | 29.91 | 良 (B) |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 91.53 | 优 (A) |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为 19.00 分，评价等级为优 (A) 。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，但预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理。

2、过程。评价得分为 12.62 分，评价等级为中 (C) 。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，但项目预算资金执行较低，资金执行率为 43.60%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 29.91 分，评价等级为良 (B) 。项目单位 2019 年完成光谷公共服务中心整体网络接入，保障会场视频会议稳定；购买短信数量为 240 万条，共计发送短信数量 173.37 万条；

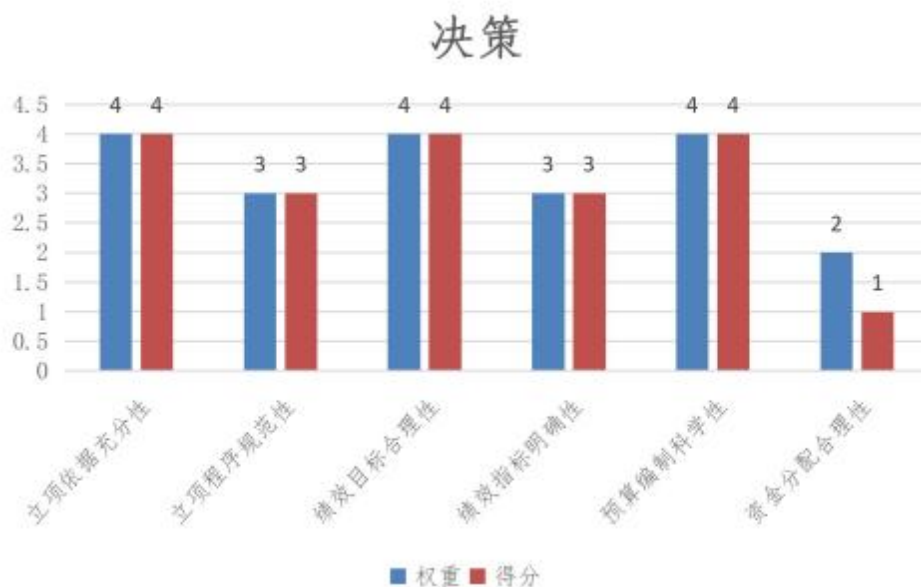
完成3个网络运维服务岗位数的购买，并在当设备、系统、网络在使用中发生故障时及时维修；全年远程身份核实系统用户人脸识别验证次数为262228次，认证企业用户数为45202家；统筹实施了政务外网向107个点位的延伸；安全网络设备配套率达到100%，网络中心安全等级达到三级等保。

4、效益。评价得分为30.00分，评价等级为优（A）。2019年在军运会及疫情期间，各会场达到每日无间断且多样性使用；全年均未发生重大网络安全事故，网络安全市级通报数为0次；购买武汉市政务服务“一张网”建设，按照政务服务网络联通工作方案，明确辖区内区直、街道（乡镇）、社区（村）三级政务外网网点联通覆盖，确保实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通，服务对象满意度达97.53%。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分19.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为 19.00 分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，网络建设维护经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得 4 分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅网络中心 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表, 申请网络建设维护经费项目, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该指标得 3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅网络中心 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目设定了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅网络中心 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 指标清晰且可衡量度高, 如“带宽购买完成率”、“短信发送量”等指标, 并与目标任务数相对应。根据评分标准, 该指标得 3 分。

## 3、资金投入 (7 分)

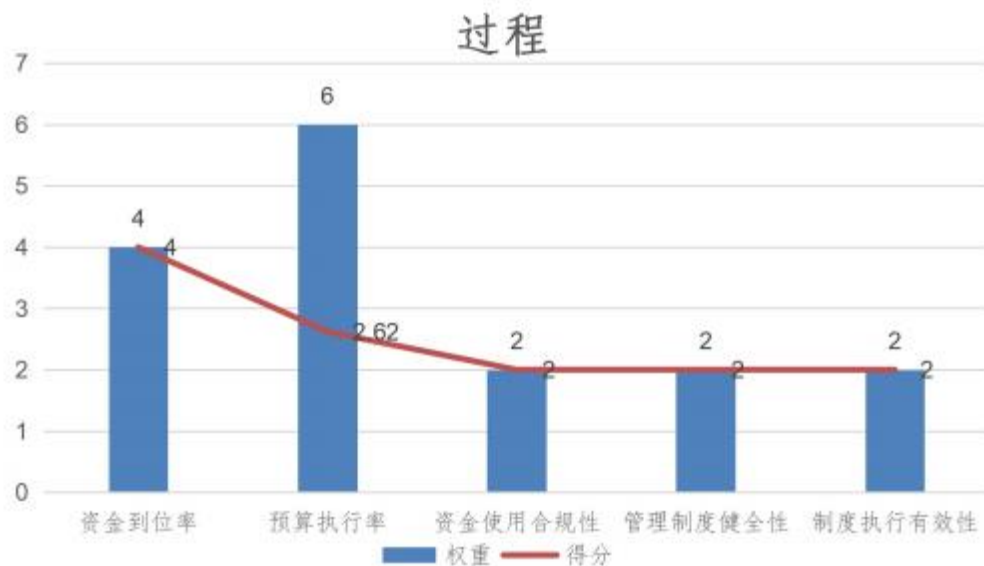
(1) 预算编制科学性 (4 分) , 指项目预算编制是否经过科学

论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅网络中心2019年项目申报表，了解到“网络建设维护经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特点，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅网络中心2019年项目申报表及现场访谈，了解到“网络建设维护经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，但“网络建设维护经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理，扣1分。根据评分标准，该项指标得1分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分12.62分，评价结果为中（C）。



项目过程指标主要评价资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 12.62 分，评价结果为中（C）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅管委会办公室 2019 部门预算的函等资料，了解到项目实际到位财政资金金额为 38,700,000.00 元，项目预算资金为 38,700,000.00 元，资金到位率为 100%，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅 2019 网络中



心专项资金使用情况、政务服务局网络建设经费支出明细表和网络中心 2019 年项目申报表等资料，了解到项目实际支出财政资金金额为 16,873,592.00 元，项目实际到位财政资金金额为 38,700,000.00 元，预算执行率为 43.60%，根据评分标准，该项指标得 2.62 分。

(3) 资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅网络建设维护经费资金支出明细及记账凭证等及现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；“网络建设维护经费”项目中的部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，但项目实施单位对资金的统筹使用出具了《关于政务服务局网络中心专项 2019 年预算使用情况的说明》，对相关资金情况进行解释及调整，资金使用合规。根据评分标准，该指标得 2 分。

## 2、组织实施（7 分）

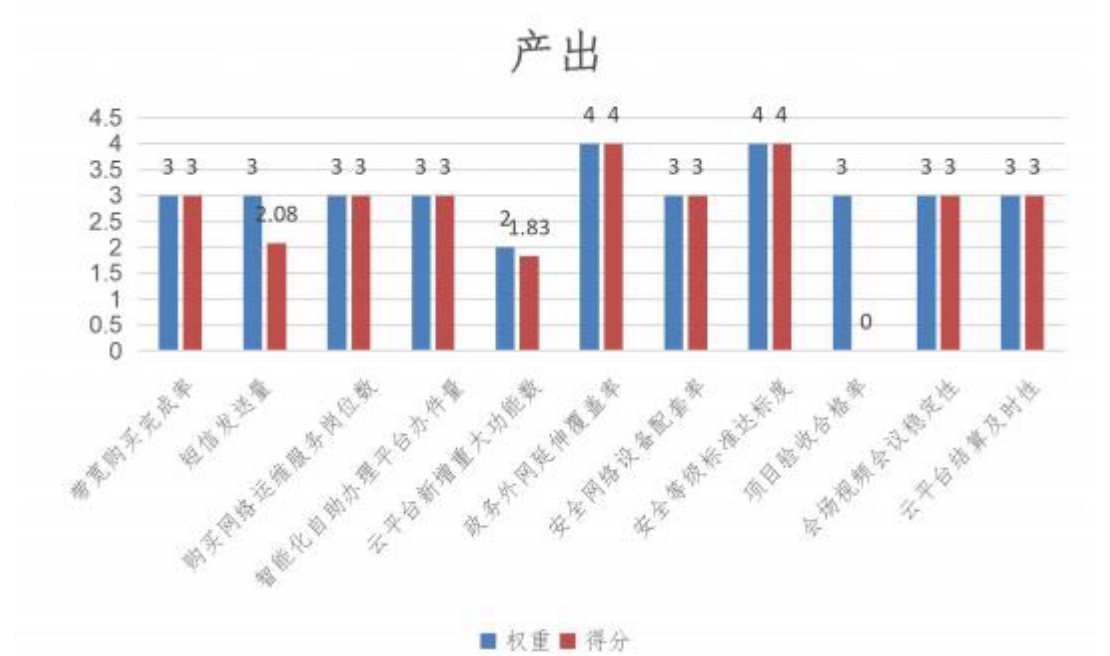
(1) 管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过现场访谈，了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，使用武汉市下发的相关文件制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理

规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整，项目实施的人员条件及场地设备均落实到位。根据评分标准，该指标得2分。

（三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设11个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分29.91分，评价结果为良（B）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“带宽购买完成率”、“短信

发送量”、“购买网络运维服务岗位数”、“智能化自助办理平台办件量”、“云平台新增重大功能数”、“政务外网延伸覆盖率”、“安全网络设备配套率”、“安全等级标准达标度”、“项目验收合格率”、“会场视频会议稳定性”和“云平台结算及时性”。该指标得分为 29.91 分，评价结果为良 (B) 。

#### 1、数量指标 (21 分)

(1) 带宽购买完成率 (3 分) ，指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成带宽购买工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅互联网接入 2019 年度合同签批单、互联网接入合同、互联网接入 2018-2019 年度网络接入使用数据分析说明等资料，了解到 2019 年度项目实施单位完成光谷公共服务中心整体网络接入，其中互联网 700M，政务外网 200M，政务专网 200M；并额外完成规划局不动产登记业务专线 100M 主线和 10M 备线的接入及市派出纪工委视频会议室业务专线网络的接入。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(2) 短信发送量 (3 分) ，指项目实施后，项目实施单位购买短信的数量是否能满足通知大厅取号叫号，投诉处理短信提醒的需求，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅短信服务合同、2019 年度短信服务合同签批单、2019 年短信平台使用量统计表等资料，了解到 2019 年度项目实施单位购买短信数量为 240 万条，年初计划短信发送数量为 250 万条，短信发送数量为 173.37 万条，短信购买量及发送量均未达到预期目标，主要原因为：

- ①短信的发送量不可控，项目单位无法准确预估相应的短信使用量，
- ②2019 年度OA 公文及机要室相关文件采取线上流转，减少了短信的发送量。根据评分标准，该项指标得2.08 分。

(3) 购买网络运维服务岗位数（3 分），指项目实施后，项目实施单位购买服务岗位数能否满足网络正常持续运营，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管委会网络维护驻场服务协议、关于购买武汉市工程科学技术研究院2019 年度信息化运维的请示和2019 年度网络维护（工科院） 合同签批单等资料，了解到项目实施单位完成3 个网络运维服务岗位 数的购买，当设备、系统、网络在使用中发生故障时，3 名专职技术 人员应提供解决方案，及时维修。根据评分标准，该项指标得3 分。

(4) 智能化自助办理平台办件量（3 分），指项目实施后，出入境智能化办理及商事登记智能化自助办理的业务数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅远程核实人脸认证次数、远程核实涉及企业数量及现场访谈，了解到项目单位出入境智能化办理及商事登记智能化办件量主要通过人脸认证及远程核实的形式开展统计，2019 年全年远程身份核实系统用户人脸识别验证次数为262228 次，认证企业用户数为45202 家，以上数据均已去除重复办理情况，2019 年度智能化自助办理平台办件量共计约为30.74 万件，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得3 分。

(5) 云平台新增重大功能数（2 分），项目实施后，云平台新增的重大功能数是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到由于武汉市统筹推进行政办公系统、政务服务“一张网”系统等建设工作，为避免重复建设，2019 年度项目实施单位未按年初预算计划实施2019 年度智慧光谷云平台升级加固项目，故云平台不再新增重大功能数，该项指标不适用，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。经过综合评分，该项指标得分为 1.83 分。

(6) 政务外网延伸覆盖率（4 分），项目实施后，政务外网是否实现延伸全覆盖，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于推动政务服务“一张网”向街道、社区延伸的请示、关于“一张网”政务外网覆盖的工作联系函及一张网政务外网延伸合同（8 个街道政务分中心99 个社区）等资料，了解到项目实施单位按照武汉市政务服务智慧管理平台登记的东湖高新区99 个社区和 8 个政务分中心，统筹实施了政务外网向 107 个点位的延伸，政务外网延伸覆盖率为 100%。根据评分标准，该项指标得4 分。

(7) 安全网络设备配套率（3 分），项目实施后，是否完成安全设备的配套，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅发出商品清单等资料及现场访谈，了解到项目单位计划配备服务器、存储设备、数据库等硬件设施数量共计6 台，2019 年度实际配备交换机6 台、T-Force 负载均衡控制系统V2.0（负载均衡器）、网线 1 条、水晶头2 个、光纤跳线 16 条、杀毒软件60 个及服务器 1

个，安全网络设备配套率为 100%。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、质量指标（10分）

（1）安全等级标准达标度（4分），项目实施后，网络中心安全等级是否达到行业标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅信息系统安全等级保护备案证明等资料及现场访谈，了解到项目实施单位按照《信息安全等级保护管理办法》中规定的技术标准和管理规范，建设安全措施，落实安全保护措施，使得网络中心安全等级达到三级等保。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）项目验收合格率（3分），指项目实施后，项目实施单位对各项目的验收是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于政务服务局网络中心专项2019年预算使用情况的说明及现场访谈，了解到项目实施单位2019年度应验收的项目均未验收，项目验收合格率为0%，主要原因为：①派出纪工委纪检专网建设项目和视频会议及应急指挥平台项目主要由于服务方未出具项目验收结果；②全区网络及应急能力建设项目中区级视频会议及应急指挥调度平台主会场被征用，作为军运会战时指挥部，为确保系统无故障运转，政务服务局全力强化系统安全防护，但拖延了网络等级保护测评工期，导致验收工作未及时开展；③出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台和全省政务服务“一张网”配套建设项目因项目进度缓慢，导致验收工作未及时开展。根据评分标准，该项指标得0分。

（3）会场视频会议稳定性（3分），指项目实施后，是否保障

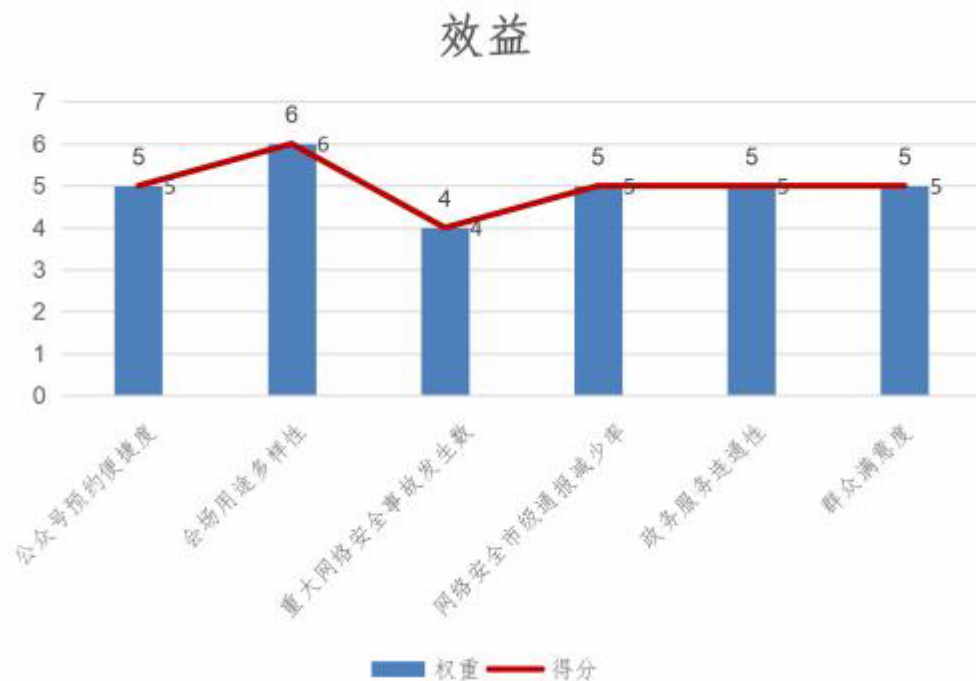
会场视频会议的稳定性，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅视频会议及应急指挥平台分会场网络合同签批单、东湖高新区视频会议及应急指挥调度平台项目服务增补合同书等资料及现场访谈，了解到项目实施后，会场视频会议均能正常连接，声音及图像清晰，在会议过程中未出现由于视频接入的不稳定性导致的会议中断等情况，会场视频会议稳定。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、时效指标（3分）

云平台结算及时性（3分），指项目实施后，云平台资金结算是否及时，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅关于结算“智慧光谷建设及运维（2016年度）”项目的请示、2016年度智慧光谷结算民事调解书、付款申请单（2016年度智慧光谷结算）等资料及现场访谈，了解到2016年度云平台结算由于涉及到民事纠纷，项目单位未及时支付该笔资金，2019年度项目实施单位计划将该笔资金及时结算支付，通过诉讼的手段，由武汉东湖新技术开发区法院介入协调，于2019年11月18日出具调解书处理终结此案，项目单位在2019年11月及时结算资金，解决2016年度遗留问题。根据评分标准，该项指标得3分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重30.00分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益、生态效益、可持续影响和社会满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“公众号预约便捷度”、“会场用途多样性”、“重大网络安全事故发生数”、“网络安全市级通报减少率”、“政务服务连通性”。该指标得分为30.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（25分）

（1）公众号预约便捷度（5分），指项目实施后，公众号预约的便捷程度，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组网络建设维护经费项目开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对社会群众发放了30份调查问卷，其中有效问卷27份。在“您认为使用公众号进行预约办事是否便捷？”这一问题中，24人表示便捷，4



人表示比较便捷，根据权重公式计算，公众号预约便捷度=  $(24 \times 3 + 4 \times 2) / 27 \times 3 \times 100\% = 98.77\%$ 。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 会场用途多样性 (6分)，指项目实施后，项目实施单位是否有效利用会场的多样性，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施后，项目实施单位涉及到的省市宣传会议、开放日活动、疫情期间与各个街道的连线、军运会期间视频会议等均在会场中开展，且在军运会及疫情期间，各会场达到每日无间断使用，会场用途多样且得到了有效利用。根据评分标准，该项指标得6分。

(3) 重大网络安全事故发生数 (4分)，指网络安全建立后，项目实施单位网络是否发生过重大网络安全事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅2019年度工作总结及现场访谈，了解到政务服务网全年累计遭受攻击逾420万次，但不影响项目单位网络的正常使用，未发生重大网络安全事故。根据评分标准，该项指标得4分。

(4) 网络安全市级通报减少率 (5分)，指项目实施后，全年网络安全市级通报是否减少，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅2019年度工作总结及现场访谈，了解到2018年度网络安全市级通报数7次，其中有1次为重大网络安全事故，2019年度网络安全市级通报数为0次，网络安全等级通报减少率为100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(5) 政务服务连通性 (5 分) , 指项目实施后, 是否实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通, 用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅市人民政府办公厅关于加快开展省市政务“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知等资料及现场访谈, 了解到项目实施单位购买武汉市政务服务“一张网”建设, 按照政务服务网络联通工作方案, 明确辖区内区直、街道(乡镇)、社区(村)三级政务外网网点联通覆盖, 确保实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通。根据评分标准, 该项指标得5分。

## 2、满意度指标 (5 分)

群众满意度 (5 分) , 指社会群众对政务大厅免费网络使用的满意程度。评价小组网络建设维护经费项目开展的具体情况, 制定了相应的调查问卷, 对社会群众发放了30份调查问卷, 其中有效问卷27份。在“您对政务大厅免费网络的使用是否感到满意?”这一问题中, 25人表示满意, 2人表示比较满意, 根据权重公式计算, 服务对象满意度=  $(25 \times 3 + 2 \times 2) / 27 \times 3 \times 100\% = 97.53\%$ 。根据评分标准, 该项指标得5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

项目实施单位在管委会和政务服务局班子的正确领导下, 对照职能职责要求, 围绕政务服务、网络安全等方面有序开展各项工作:

在政务服务方面, 项目实施单位高效完成互联网及专网等网络接入, 按照武汉市政务服务智慧管理平台登记的东湖高新区99个社区

和8个政务分中心，统筹实施了政务外网向107个点位的延伸，确保政务服务“一张网”在东湖高新区的五级联通；

在网络安全方面，2019年东湖高新区的网络安全工作取得了突破性的进展，管委会核心机房顺利完成网络安全基础设施加固，达到等级保护三级标准；东湖高新区政务网、行政办公系统（OA）、视频会议系统顺利完成等级保护三级备案。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目验收工作滞后，预算执行率不高。

由于部分项目服务方未出具项目验收结果，如派出纪工委纪检专网建设项目和视频会议及应急指挥平台项目；部分项目实施进度缓慢，拖延项目工期，导致验收工作未及时开展，如全区网络及应急能力建设项目、出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台、全省政务服务“一张网”配套建设项目，导致项目实施单位验收工作未完成，预算资金无法支付，2019年度实际支出财政资金金额为16,873,592.00元，预算执行率为43.60%，预算执行率不高。

### 2、资金分配额度不太合理。

“网络建设维护经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项目支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理，如2019年度智慧光谷云平台相关预算资金，由于上级政策变更原因，该笔资金未使用，项目实施单位结转至“一张网”项目使用。

## 六、有关建议

（一）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，及时拨付预算资金，提高预算执行率。

（二）合理分配资金额度，细化预算资金。

在项目申请预算时，应细化各项预算资金，合理安排各子项目的资金分配额度，加强前期调研工作，结合上年度资金安排和实际使用情况，并深入了解各子项目本年度的变动情况，确定资金使用投向及分配方案，使得预算更加准确；在预算资金执行时，严格按照年初分配的资金额度使用各子项目预算资金，确保资金使用与年初预算相对应，从而提升预算管理水平。

## **七、其他需说明的问题**

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

## 〔网络建设维护经费项目绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目支出绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

东湖高新区政务服务中心绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **宣传经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：宣传经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区宣传部**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区宣传部**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 29 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 32 |
| 六、有关建议.....                    | 32 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 33 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央省市宣传部长会议精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，扎实做好宣传思想文化工作，打造中国光谷成为“全球有影响力创新创业中心”；为了宣传光谷的形象，与央媒、省市媒体、海外媒体保持良好的战略合作关系，完成中央、省委、市委下达的党报党刊发行任务，保证《今日光谷》杂志、政务网、官方微信正常运行，网信和意识形态工作有序开展，文明创建工作特色明显，故宣传部申请设立了“宣传经费项目”。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，及时处理舆情信息，进一步加强理论学习，牢牢掌握意识形态工作，进一步提高高新区美誉度。2019 年度出版《今日光谷》、订阅党报党刊，完成专业报刊订阅工作；举办“光谷大讲堂”，组织宣传工作培训、理论和百姓宣讲；完成中国光谷微信号发文任务，提高副省级以上媒体见报达标程度，保障全年 365 天武汉电视台的新闻视频画面左下角冠名中国光谷的图标以提高中国光谷知名度；及时进行舆情信息进行监测，完成光谷纪录片拍摄任务，拓展报道影响力，从而提升社会满意度。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年度出版 12 期《今日光谷》共 193400 本，订 阅党报党刊7370 份，为管委会所有单位均订阅专业报刊，订阅数量 达到 219 份；举办“光谷大讲堂”10 场，组织 1 次宣传工作培训，开 展理论和百姓宣讲81 场；中国光谷微信号发文共254 篇，微信号粉 丝较 2018 年提升 19.50%；副省级以上媒体见报达标程度达到 582.00%，较2018 年提升23.27%；全年 356 天武汉电视台的新闻 视频画面左下角都冠名中国光谷的图标，新闻播放冠名天数占比达 100.00%；各项舆情信息及时监测，完成拍摄光谷纪录片拍摄任务， 拓展了东湖高新区报道影响力，但光谷纪录片尚未验收。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会 会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年 部门预算的函武新管财预函〔2019〕1 号文件，了解到“宣传经费项 目”预算为23,300,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，主要用 于“宣传经费项目”。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为23,300,000.00 元， 实际到位资金为23,300,000.00 元，实际执行数23,299,300.00 元，预 算执行率为 100.00%，项目资金主要用于对“宣传经费项目”的开 展，具体支出明细如下：

| 项目支出明细                     | 金额（元）        |
|----------------------------|--------------|
| 2018 年光谷新闻奖                | 87,317.50    |
| 2018 年见证光谷编辑设计、微信公众号及宣传片费用 | 7,380,933.00 |
| 2019 年世界邮展及中国光谷专场费用        | 637,580.00   |

| 项目支出明细             | 金额（元）         |
|--------------------|---------------|
| 半月谈战略合作及订阅费用       | 550,000.00    |
| 报道、订阅、宣传等等费用       | 6,577,574.29  |
| 斗鱼展台策划包装设计及制作费用    | 81,600.00     |
| 《歌唱祖国一首歌一座城》活动相关费用 | 100,000.00    |
| 付舆情监测服务费用          | 496,800.00    |
| 高新区思想政治工作研究项目费用    | 490,000.00    |
| 高新区杂志创刊费用          | 600,000.00    |
| 公开课媒体劳务费用          | 6,000.00      |
| 记者劳务费用             | 51,400.00     |
| 加班餐费用              | 3,090.00      |
| 今日光谷杂志社付《今日光谷》费用   | 1,374,985.21  |
| 军运会费用费用            | 608,375.00    |
| 公务接待南通市科技局调研组费用    | 440.00        |
| 全国演讲比赛选手劳务费用       | 11,955.00     |
| 全区新闻发言人培训费用        | 200,000.00    |
| 武汉电视台全年合作费用        | 3,300,000.00  |
| 新外资十条发布会媒体专版费用     | 371,500.00    |
| 影像拍摄服务费用           | 367,800.00    |
| 其他费用               | 1,950.00      |
| 合计                 | 23,299,300.00 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，及时处理舆情信息，进一步加强理论学习，牢牢掌握意识形态工作，促进高新区美誉度进一步提高。

## 2、阶段性目标

2019 年项目单位应完成出版《今日光谷》、订阅党报党刊，完成专业报刊订阅工作；举办“光谷大讲堂”，组织宣传工作培训、理论和百姓宣讲；完成中国光谷微信号发文任务，提高副省级以上媒体见报达标程度，保障全年 365 天武汉电视台的新闻视频画面左下角冠名中国光谷的图标以提高中国光谷知名度；及时进行舆情信息进行监测，完成光谷纪录片拍摄任务，拓展报道影响力，从而提升社会满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“宣传经费项目”的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“宣传经费项目”具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执

行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“宣传经费项目”的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“宣传经费项目”进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“宣传经费项目”从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖新技术开发区宣传部2019年度“宣传经费项目”。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，

能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

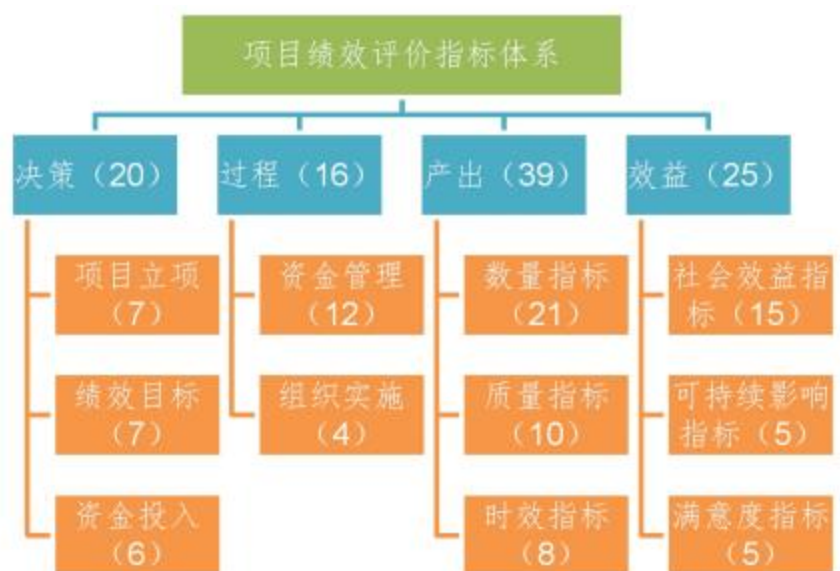
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20.00分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16.00分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重39.00分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设11个三级指标“《今日光谷》出版完成数”、“党报党刊订阅数”、“专业报刊订阅工作完成数”、““光谷大讲堂”举办场次”、“中国光谷微信号发文数”、“宣传工作培训完成数”、“副省级以上媒体见报达标程度”、“宣传方式多样性”、“新闻播放冠名天数占比”、“舆

情信息监测及时性”和“光谷纪录片拍摄进度”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 25.00 分，下设 3 个二级指标“社会效益指标”、“可持续影响”和“满意度指标”，下设 5 个三级指标“副省级以上媒体见报提升率”、“拓展报道影响力”、“微信公众号粉丝提升率”、“可持续影响”、“社会满意度”主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和整体满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                 |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡                            | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的                                                                                                                                          |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | 量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                      | 绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                              | 指标说明                                                                             |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。              | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                |
| 数量指标     | 《今日光谷》出版完成数（4分）   | 项目实施后《今日光谷》杂志每期的出版工作的完成情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。   | 评价要点：<br>①《今日光谷》出版完成数是否达到12期；<br>②每月出版打印册数是否至少有15000本，全年出版数量是否达到180000本以上。       |
|          | 党报党刊订阅数（3分）       | 项目实施后党报党刊订阅工作的完成情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。          | 评价要点：<br>党报党刊订阅数是否达到7370份。                                                       |
|          | 专业报刊订阅工作完成数（4分）   | 项目实施后实际订阅的专业报刊订阅工作开展的完成情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。   | 评价要点：<br>①东湖高新区管委会所有单位是否均订阅专业报刊；<br>②订阅总数量是否达到276份。                              |
|          | “光谷大讲堂”举办场次（3分）   | 项目实施后“光谷大讲堂”举办工作开展情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。        | 评价要点：<br>“光谷大讲堂”举办场次是否达到8场。                                                      |
|          | 中国光谷微信号发文数（3分）    | 项目实施后中国光谷微信号发文工作开展情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。        | 评价要点：<br>中国光谷微信号发文数是否达到200篇。                                                     |
|          | 宣传工作培训完成数（4分）     | 项目实施单位是否按照计划完成宣传工作培训计划，用于反映和考核项目产出的数量目标实现程度。      | 评价要点：<br>①理论和百姓宣讲场次是否达到28场；<br>②全区宣传和网信业务培训是否达到2次。                               |
| 质量指标     | 副省级以上媒体见报达标程度（4分） | 项目实施后副省级以上媒体见报数是否达到市委宣传部下发的目标，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。 | 评价要点：<br>副省级以上媒体见报达标程度=（副省级以上媒体见报数/市委宣传部下发目标数）×100%。<br>（2019年计划副省级以上媒体见报达到200篇） |
|          | 宣传方式多样性（3分）       | 项目实施单位是否采用多种宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否采用多种宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传。                                          |
|          | 新闻播放冠名天数占比（3分）    | 项目实施后武汉新闻播放冠名情况，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。               | 评价要点：<br>全年365天武汉电视台的新闻视频画面左下角是否都冠名中国光谷的图标。                                      |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                                   | 指标说明                                                                         |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 时效指标     | 舆情信息监测及时性（4分）    | 项目实施过程中舆情信息监测是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                                | 评价要点：<br>①全年365天是否都对舆情进行监测；<br>②是否按照要求出具监测报告。                                |
|          | 光谷纪录片拍摄进度（4分）    | 项目实施后，光谷纪录片宣传片是否在规定时间内完成拍摄并验收，宣传片拍摄完成总数量是否达到计划目标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：<br>①项目实施后光谷纪录片是否在规定时间内拍摄完成；<br>②项目实施后光谷纪录片是否在规定时间内验收。                  |
| 社会效益指标   | 副省级以上媒体见报提升率（5分） | 项目实施后2019年媒体见报次数是否较之2018年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。                      | 评价要点：<br>副省级以上媒体见报提升率=（2019年副省级以上媒体见报数-2018年副省级以上媒体见报数）/2018年副省级以上媒体见报数*100% |
|          | 拓展报道影响力（5分）      | 项目实施后是否拓展报道深度，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。                                      | 评价要点：<br>国家媒体层面是否对东湖高新区和关谷进行播报。                                              |
|          | 微信公众号粉丝提升率（5分）   | 项目实施后2019年微信公众号粉丝数是否较之2018年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。                    | 评价要点：<br>微信公众号粉丝提升率=（2019年微信公众号粉丝数-2018年微信公众号粉丝数）/2018年微信公众号粉丝数*100%         |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（5分）        | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。              | 评价要点：<br>①项目实施单位各项工作资料是否进行留痕并及时归档、保存完整；<br>②是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。      |
| 满意度指标    | 社会满意度（5分）        | 项目实施后，社会公众对项目实施单位的宣传工作满意程度。                                            | 评价要点：<br>社会满意度采取问卷调查的方式获取。                                                   |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                       |
|----------|-------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |     |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目 |

| 指标名称（权重） |                 | 目标值            | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                  |
|----------|-----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                |      | 重复，计 1 分。                                                                                                                             |
|          | 立项程序规范性<br>(3分) |                |      | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                              |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性<br>(4分) |                |      | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                               |
|          | 绩效指标明确性<br>(3分) |                |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                |
| 资金投入     | 预算编制科学性<br>(4分) |                |      | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计 1 分。                                  |
|          | 资金分配合理性<br>(2分) |                |      | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。                                                                                    |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）       | 100%           | 计划标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|          | 预算执行率（6分）       | 100%           | 计划标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|          | 资金使用合规性<br>(2分) |                |      | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性<br>(2分) |                |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                           |
|          | 制度执行有效性<br>(2分) |                |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 1 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 1 分。                                                                                      |
| 数量指标     | 《今日光谷》出版完成数（4分） | 12期<br>≥180000 | 计划标准 | 《今日光谷》出版完成数达到 12 期，计 2 分，每月出版打印册数至少有 15000 本，全年出版数量                                                                                   |

| 指标名称（权重） |                    | 目标值           | 绩效标准 | 评分细则                                                                      |
|----------|--------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                    | 本             |      | 达到 180000 本以上，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                |
|          | 党报党刊订阅数（3分）        | 7370 份        | 计划标准 | 党报党刊订阅数达到 7370 份，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                             |
|          | 专业报刊订阅工作完成数（4 分）   | 276 份         | 计划标准 | 东湖高新区管委会所有单位均订阅专业报刊，计 2 分，订阅总数量达到 276 份，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。      |
|          | “光谷大讲堂”举办场次（3 分）   | 8 场           | 计划标准 | “光谷大讲堂”举办场次达到 8 场，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
|          | 中国光谷微信号发文数（3 分）    | 200 篇         | 计划标准 | 中国光谷微信号发文数达到 200 篇，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                           |
|          | 宣传工作培训完成数（4 分）     | 28 场<br>2 次   | 计划标准 | 理论和百姓宣讲场次是否达到 28 场，计 2 分；全区宣传和网信业务培训是否达到 2 次，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
| 质量指标     | 副省级以上媒体见报达标程度（4 分） | ≥90%          | 计划标准 | 副省级以上媒体见报达标程度达到 90%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                          |
|          | 宣传方式多样性（3分）        | 多样            | 计划标准 | 项目实施单位采用电视、报纸、微信、网站、宣传片等新媒体宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传，计 3 分，否者每减少 1 种方式，扣 1 分。     |
|          | 新闻播放冠名天数占比率（3 分）   | 100%          | 计划标准 | 新闻播放冠名天数占比率达 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
| 时效指标     | 舆情信息监测及时性（4 分）     | 365 天         | 计划标准 | 全年 365 天都对舆情进行监测，计 2 分，按照要求出具监测报告，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。            |
|          | 光谷纪录片拍摄进度（4 分）     | 拍摄完成；<br>验收完成 | 计划标准 | 项目实施后光谷纪录片在规定时间内拍摄完成，计 2 分，在规定时间内验收，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
| 社会效益指标   | 副省级以上媒体见报提升率（5 分）  | >10%          | 计划标准 | 副省级以上媒体见报提升率 > 10%，计 5 分，否则每降低 5%，扣 1 分。                                  |
|          | 拓展报道影响力（5分）        |               |      | 国家媒体层面对东湖高新区和关谷进行播报且媒体种类≥2 种，计 5 分，否者每减少 1 种方式，扣 2 分。                     |
|          | 微信公众号粉丝提升率（5 分）    | >10%          | 计划标准 | 微信公众号粉丝提升率 > 10%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                             |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（5 分）         | 可持续           | 计划标准 | 项目实施单位各项工作资料进行留痕并及时归档、保存完整，计 3 分；有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，计 2 分。          |
| 满意度      | 社会满意度（5            | ≥90%          | 计划标准 | 社会满意度超过 90%，计 5 分，否则实际得分=                                                 |

| 指标名称（权重） |    | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则            |
|----------|----|-----|------|-----------------|
| 指标       | 分) |     |      | 指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“宣传经费项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“宣传经费项目”支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“宣传经费项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“宣传经费项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“宣传经费项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“宣传经费项目”的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“宣传经费项目”的实际情况，评价“宣传经费项目”绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“宣传经费项目”绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

##### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。

以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“宣传经费项目”的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“宣传经费项目”绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### （3）开展现场评价

评价小组收集了“宣传经费项目”三栏明细账、《宣传部2019年工作总结和2020年工作计划》等资料；查阅了管委会机关财务管理暂行办法（修订版）、宣讲活动清单、东湖高新区2019年媒体报道



情况等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

(4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为95.36分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分16.00分，产出得分35.59分，效益得分23.77分，“宣传经费项目”评分表详见附件1。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 |
|------|-------|-------|------|
| 决策   | 20.00 | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00 | 16.00 | 优（A） |

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级  |
|------|--------|-------|-------|
| 产出   | 39.00  | 35.59 | 优 (A) |
| 效益   | 25.00  | 23.77 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 95.36 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，并细化分解为具体的绩效指标，制定了项目绩效总目标；项目预算编制经过科学论证预项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为16.00分，评价等级为优（A）。项目资金落实及执行情况好，对项目实施的总体保障程度高，资金到位率为100.00%，资金执行率为100.00%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为35.59分，评价等级为优（A）。项目单位2019年实际出版12期《今日光谷》共193400本，订阅党报党刊7370份，为管委会所有单位均订阅专业报刊，订阅数量达到219份；采用多种宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传，举办“光谷大讲堂”10场，组织1次宣传工作培训，开展理论和百姓宣讲81场；中国光谷微信号全年发布报道254条，总阅读量达213万人次；副省级以上媒体见报数达到1164篇，副省级以上媒体见报达标程度为

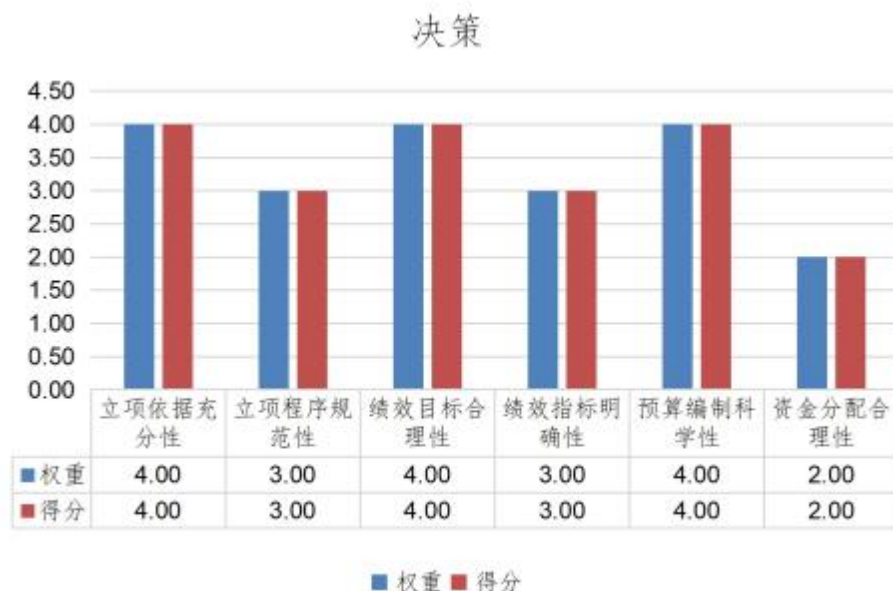
582.00%；全年 356 天武汉电视台的新闻视频画面左下角都冠名中国光谷的图标，新闻播放冠名天数占比达 100.00%；各项舆情信息及时监测，完成拍摄光谷纪录片拍摄任务，但尚未验收。

4、效益。评价得分为 23.77 分，评价等级为优（A）。2019 年副省级以上媒体见报达标程度较 2018 年提升 23.27%；中国光谷微信号粉丝较 2018 年提升 19.50%，拓展了东湖高新区报道影响力，项目实施单位分工合理，现行工作机制可支持项目长期运行，社会满意度较高，但项目资料留痕存在不足，部分资料因没有专人负责，归档不够及时。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 20.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、项目立项（7.00分）

（1）立项依据充分性（4.00分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管委会关于成立今日光谷杂志社的批复武新管〔2007〕63号等资料，了解到项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与宣传部门职责范围相符，是部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门相关项目重复。根

据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 立项程序规范性 (3.00分)，指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“宣传经费项目”是在年初按照财政局要求申报预算，提交预算文本和绩效申报表，经过上会批复，申报审批文件和材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得3.00分。

## 2、绩效目标 (7.00分)

(1) 绩效目标合理性 (4.00分)，指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“宣传经费项目”年初设立了1个项目绩效总目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 绩效指标明确性 (3.00分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“宣传经费项目”年初设立了11个产出指标和5个效益指标，设立的指标值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得3.00分。

## 3、资金投入 (6.00分)

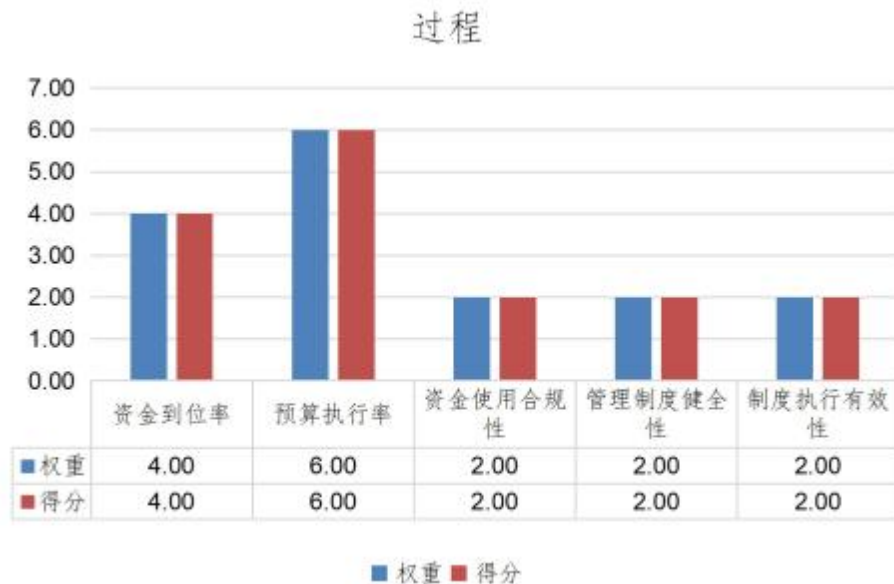
(1) 预算编制科学性 (4.00分)，指项目预算资金分配是否有

测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅 2019 年项目申报表等资料，了解到“宣传经费项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况和本年度项目计划方案，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(2) 资金分配合理性 (2.00 分)，指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅 2019 年项目申报表等资料，了解到“宣传部经费项目”资金结合部门工作职责和上一年度实际支出进行分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

## (二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效的情况，下设 5 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 16.00 分，评价结果为优 (A) 。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 16.00 分，评价结果为优（A）。

#### 1、资金管理（12.00 分）

（1）资金到位率（4.00 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看 2019 年项目申报表等资料，了解到项目实施单位年初计划投入资金 2,330.00 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，已收到批复资金 2,330.00 万元，资金到位率 100.00%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）预算执行率（6.00 分），指项目预算资金是否按照计划执

行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看宣传部三栏明细账，了解到项目实际到位财政资金金额2,330.00万元，实际支出财政资金金额2,329.93万元，预算执行率为100.00%。根据评分标准，该指标得6.00分。

(3) 资金使用合规性（2.00分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅2019年度宣传部三栏明细账等资料，了解到项目资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序，符合预算批复的规定和用途，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得2.00分。

## 2、组织实施（4.00分）

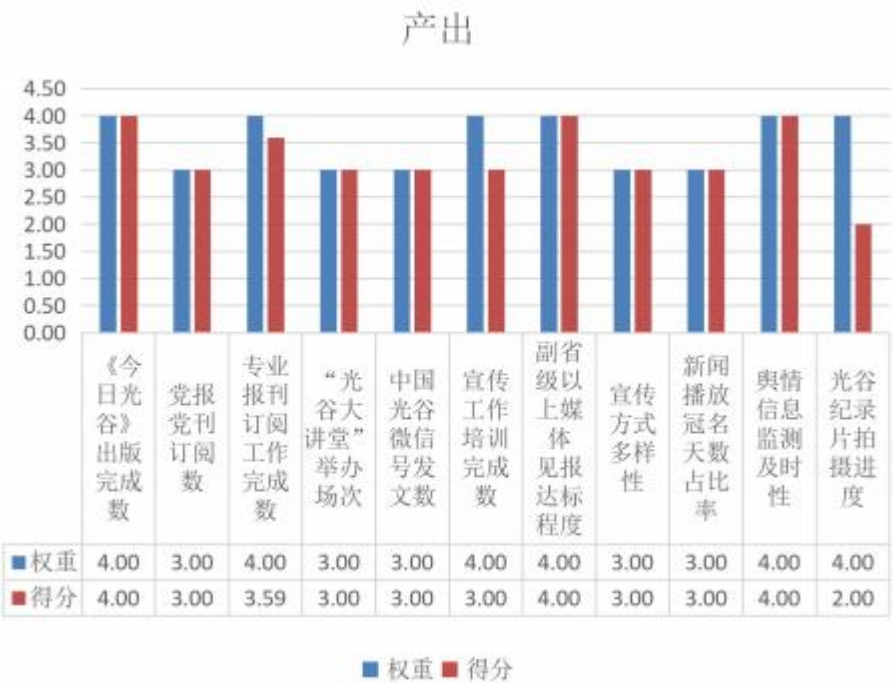
(1) 管理制度健全性（2.00分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人访谈，了解到项目单位具有管委会机关财务管理暂行办法和热点敏感事件处置引导相关制度等，财务制度和业务管理制度均合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2.00分。

(2) 制度执行有效性（2.00分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得2.00分。



### （三）项目产出情况

“产出”权重39.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设11个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分35.59分，评价结果为优（A）



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量、时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“《今日光谷》出版完成数”、“党报党刊订阅数”、“专业报刊订阅工作完成数”、““光谷大讲堂”举办场次”、“中国光谷微信号发文数”、“宣传工作培训完成数”、“副省级以上媒体见报达标程度”、“宣传方式多样性”、“新闻播放冠名天数占比率”、“舆情信息监测及时性”和“光谷纪录片拍摄进度”。该指标得分为

35.59 分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（21.00 分）

（1）《今日光谷》出版完成数（4.00 分），指项目实施后《今日光谷》杂志每期的出版工作的完成情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看今日光谷报销明细，了解到项目实施单位实际完成了 12 期的《今日光谷》出版任务数，出版内容包含领导活动和高新区企业发展等，12 期共出版 193400 本。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）党报党刊订阅数（3.00 分），指项目实施后党报党刊订阅工作的完成情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看报刊订阅等资料，了解到项目实施单位从光明日报、湖北日报、科技日报和人民日报等订阅党报党刊，党报党刊订阅数为 7370 份。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（3）专业报刊订阅工作完成数（4.00 分），指项目实施后实际订阅的专业报刊订阅工作带的开展情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看东湖高新区管委会机关专业报刊订阅表，了解到 2019 年为组织部、财政局和机关党委等 42 个单位均订阅专业报刊，报刊订阅总数达到 219 份，扣 0.41 分。根据评分标准，该指标得 3.59 分。

（4）“光谷大讲堂”举办场次（3.00 分），指项目实施后“光谷大讲堂”举办工作开展情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看 2019 年东湖高新区党工委理论学习中心组

学习情况汇总表等，了解到项目实施单位2019年“光谷大讲堂”举办10场，举办内容涉及到新时代城市治理创新和转型和群体性事件应急处置等。根据评分标准，该指标得3.00分。

(5) 中国光谷微信号发文数（3.00分），指项目实施后中国光谷微信号发文工作开展情况，用以反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看宣传部2019年工作总结和2020年工作计划，了解到官方微信公众号“中国光谷”关注度和影响力进一步提升，截至12月8日微信关注人数超7万人，全年发布报道254条，总阅读量达213万人次，单条最高阅读量破5万人次。根据评分标准，该指标得3.00分。

(6) 宣传工作培训完成数（4.00分），指项目实施单位是否按照计划完成宣传工作培训计划，用于反映和考核项目产出的数量目标实现程度。评价小组通过查看新闻发言人培训班通知和宣传活动清单汇总等资料，了解到项目实施单位组织理论和百姓宣讲场次达到81场，但仅组织了1次全区宣传和网信业务培训，扣1.00分。根据评分标准，该指标得3.00分。

## 2、质量指标（10.00分）

(1) 副省级以上媒体见报达标程度（4.00分），指项目实施后副省级以上媒体见报数是否达到市委宣传部下发目标，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。评价小组通过查看媒体聚焦-2019年高新区媒体报道目录及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位2019年市委宣传部下发的副省级以上媒体见报数为200篇，实际完成副

省级以上媒体见报数为 1164 篇，故副省级以上媒体见报达标程度为 582.00%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(2) 宣传方式多样性 (3.00 分)，指项目实施单位是否采用多种宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。评价小组通过查看 2019 年工作总结和 2020 年工作计划及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位通过新闻媒体、微信公众号、广告、纪录片、书籍、标语、抖音等方式宣传光谷及东湖高新区，湖北电视台 2019“奔跑吧·光谷”半程马拉松活动进行 4 个多小时全程直播，斗鱼、百度、央视新闻 APP 等新媒体平台同步直播，宣传方式具有多样化。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(3) 新闻播放冠名天数占比率 (3.00 分)，指项目实施后武汉新闻播放冠名情况，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。评价小组通过与项目负责人访谈，了解到项目实施单位通过签订协议，保障全年 365 天武汉电视台的新闻视频画面左下角都冠名中国光谷的图标，新闻播放冠名天数占比率达到 100.00%。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

### 3、时效指标 (8.00 分)

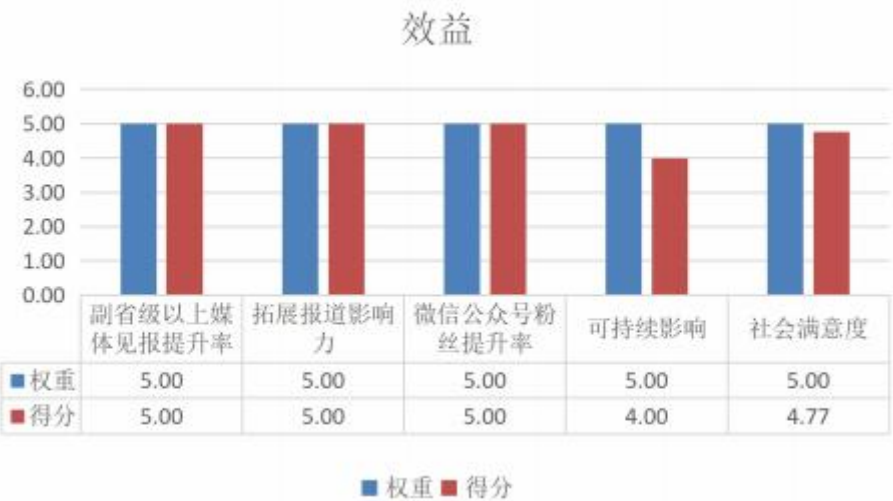
(1) 舆情信息监测及时性 (4.00 分)，指项目实施过程中舆情信息监测是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查看光谷舆情快报及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位委托吉奥大数据舆情监测平台和烽火通信科技股份有限公司全年 365 天对东湖高新区各自舆情进行监测，从 1 千多条信息内筛选敏感

信息上报，全年出具共 184 份舆情监测报告。根据评分标准，该指标得4.00 分。

(2) 光谷纪录片拍摄进度（4.00 分），指项目实施后，光谷纪录片宣传片是否在规定时间内完成拍摄并验收，宣传片拍摄完成总数量是否达到计划目标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查看光谷宣传片截图、光谷 30 年口述历史视频拍摄及推广综合服务协议及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位委托武汉光谷文化传媒有限公司制作 1 条宣传片，目前纪录片已经制作完成，但尚未验收，扣2.00 分。根据评分标准，该指标得2.00 分。

(四) 项目效益情况

“效益”权重25.00 分，下设二级指标“社会效益指标”、“可持续影响”和“社会满意度”，主要评价项目各项社会效益、可持续影响和社会满意度的实现程度，下设 5 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 23.77 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益、可持续影响和社会满意度的实现程度。对于该项的评价，评价

小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“副省级以上媒体见报提升率”、“拓展报道影响力”、“微信公众号粉丝提升率”、“可持续影响”、“社会满意度”。该指标得分为23.77分，评价结果为优（A）。

#### 1、社会效益指标（15.00分）

（1）副省级以上媒体见报提升率（5.00分），指项目实施后2019年媒体见报次数是否较之2018年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。评价小组通过查看媒体聚焦-2019年高新区媒体报道目录等资料，了解到项目实施单位2019年副省级以上媒体见报数为1764篇，2018年副省级以上媒体见报数为1431篇，副省级以上媒体见报提升率为23.27%。根据评分标准，该指标得5.00分。

（2）拓展报道影响力（5.00分），指项目实施后是否拓展报道深度，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。评价小组通过查看宣传部2019年工作总结和2020年工作计划及与项目负责人访谈，了解到央视《新闻联播》全年4次报道光谷，中央电视台报道20次，《人民日报》（含海外版）报道光谷8篇，新华社（含图片、视频报道）72篇，多家国家媒体对东湖高新区和关谷进行播报，拓展了报道影响力。根据评分标准，该指标得5.00分。

（3）微信公众号粉丝提升率（5.00分），指项目实施后2018年微信公众号粉丝数是否较之2019年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。评价小组通过查看微信后台截图，了解到项

目实施单位 2019 年微信公众号粉丝数为 71981 人，2018 年微信公众号粉丝数 60233，微信公众号粉丝提升率为 19.50%。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

## 2、可持续影响指标（5.00 分）

可持续影响（5.00 分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看《东湖高新区党工委宣传部工作职责分工》及与项目负责人访谈，了解到项目实施单位分工合理，现行工作机制可支持项目长期运行，但项目资料留痕存在不足，部分资料因没有专人负责，归档不够及时，扣 1.00 分。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

## 3、社会满意度（5.00 分）

社会满意度（5.00 分），指项目实施后，社会公众对项目实施单位的宣传工作满意程度。评价小组对本次绩效评价拟采用问卷调查的方式来获取社会公众的满意度，但由于实施单位服务范围较广，我们难以获取受益对象的具体信息，导致问卷调查工作无法开展，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。根据评分标准，该指标得 4.77 分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

东湖高新区宣传部持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想

想深入人心，分别从理论武装扎实推进、宣讲工作创新开展着手，精心组织策划多场主题宣传活动，开展全区新闻发言人培训；扎实推进意识形态工作，压实压紧意识形态主体责任，着力防范化解意识形态领域风险，守好守牢各类意识形态阵地，打好网络意识形态工作主动仗；在新媒体传播上取得新的突破，文明创建提档升级。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、光谷纪录片项目尚未验收。

项目实施单位委托武汉光谷文化传媒有限公司制作 1 条光谷纪录片，截止到2019年12月31日，纪录片已经制作完成，但尚未验收，验收程序因疫情原因延误，目前正处于验收阶段。

### 2、档案管理工作有待提高。

项目实施单位2019年度工作开展较多，没有专人负责项目结束后资料的整理和归档，导致在规定时间内资料没有及时整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结，也对项目考核和绩效评价工作的开展带来一定困难。

## 六、有关建议

（一）安排专门人员负责监察督促光谷纪录片项目工作进程，合理安排工作计划。建议采取定期通报的方式，定期反馈工作进程，加强光谷纪录片项目管理，加快光谷纪录片项目的验收推进，保障光谷纪录片工作及时完成并验收。

（二）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，以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。

## **七、其他需说明的问题**

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

## 〔宣传经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

宣传部绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

**易肇事肇祸精神病人救助专项项目支出绩效评价报告**  
**(2019 年度)**

**项目名称：易肇事肇祸精神病人救助专项项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                     | 1  |
| (一) 项目概况.....                   | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                 | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....               | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....           | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准.....  | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....               | 13 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....              | 15 |
| (一) 评分结果.....                   | 15 |
| (二) 评价结论.....                   | 15 |
| 四、绩效评价指标分析.....                 | 16 |
| (一) 项目决策情况.....                 | 16 |
| (二) 项目过程情况.....                 | 19 |
| (三) 项目产出情况.....                 | 22 |
| (四) 项目效益情况.....                 | 24 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....       | 27 |
| (一) 主要经验及做法.....                | 27 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....             | 27 |
| 六、有关建议.....                     | 28 |
| (一) 提高预算编制准确性.....              | 28 |
| (二) 紧密联系患者家庭, 帮助患者家庭解决生活困难..... | 28 |
| 七、其他需说明的问题.....                 | 28 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

根据《武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案》（武政办〔2015〕129号）和《关于进一步落实易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（武综文〔2015〕1号）等文件，武汉东湖新技术开发区政法综治办公室设立了“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年全力保障“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目开展，对易肇事肇祸严重精神障碍患者住院、门诊及居家治疗费用，经各种医疗保障措施报销、精神疾病药物补贴及相关救助、补助后的自付部分，精神医学鉴定费用、患者住院期间的伙食费等非医疗费用，以及公安部门强制送治等应急处置工作经费等予以保障，维护社会和谐稳定。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年完成了12名易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助，救助完成率达到100%，与1家定点医院继续合作完成精神障碍患者的救助工作，并及时向定点医院拨付患者自付部分的医疗费用，且救助发放符合救助标准；项目单位对关东街、佛祖岭街、豹懈街等8个街道开展救助工作，救助覆盖率达100%，保障了易肇事肇祸精神病人救助专项工作的正常开展，患者家庭生活改善度为

53.33%，救助家庭为93.33%。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目预算为 1,500,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 1,500,000.00 元，实际到位资金 1,500,000.00 元，实际执行数307,809.35 元，预算执行 率为 20.52%，项目资金主要用于对“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                 | 金额                |
|--------------------|-------------------|
| 社发局付严重精神障碍患者救治救助经费 | 307,809.35        |
| 合计                 | <b>307,809.35</b> |

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

加强易肇事肇祸严重精神障碍患者服务管理，防控肇事肇祸案事件发生，保障易肇事肇祸严重精神障碍患者进行救治救助的费用，改善患者家庭的生活水平，促进社会和谐稳定。

##### 2、阶段性目标

2019 年项目单位完成易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助工作，救助完成率达 100%，与 1 家定点医院继续合作完成精神障碍患者的救助工作，并在30 个工作日内向定点医院拨付患者自付部分的

医疗费用，且救助发放符合救助标准；项目单位对关东街、佛祖岭街、豹懈街等8个街道开展救助工作，救助覆盖率达100%，保障易肇事肇祸精神病人救助专项工作的正常开展，促进社会的和谐稳定，患者家庭生活改善度达70%，救助家庭满意度达90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，

对“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区政法综治办公室2019年度“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，



以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合

理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16 分，下设 2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重 32 分，下设 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 4 个三级指标“救助完成率”、“定点医院数”、“救助标准合规性”和“救助发放及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 32 分，下设 2 个二级指标“社会效益指标”、“满意度指标”，下设 4 个三级指标“患者家庭生活改善度”、“救助覆盖率”、“可持续影响”和“救助家庭满意度”主要评价项目实施后的社会效益和满意度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。               |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。     |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                        |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。    |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规（2分）  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 救助完成率（8分）   | 项目实施单位是否按计划完成易肇事肇祸精神病人救助的救助工作，用以反映和考核易肇事肇祸精神病人救助专项工作的完成情况。 | 评价要点：<br>救助完成率=实际得到救助的易肇事肇祸严重精神障碍患者数/需要救助的易肇事肇祸严重精神障碍患者数×100%。                                                        |
|          | 定点医院数（8分）   | 项目实施单位是否按计划与定点医院合作完成精神障碍患者的救助工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施后，定点医院合作数达到1个。                                                                                           |
| 产出质量指标   | 救助标准合规性（8分） | 项目实施后，项目实施单位是否按规定救助标准发放救助金额，用以反映和考核救助发放的质量情况。              | 评价要点：<br>救助标准的发放金额是否是对易肇事肇祸严重精神障碍患者住院、门诊及居家治疗费用，经各种医疗保障措施报销、精神疾病药物补贴及相关救助、补助后的自付部分。                                   |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                       | 指标说明                                                         |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 救助发放及时性（8分）   | 项目实施后，项目实施单位及时对审批通过后的救助对象发放救助，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施单位能否在收到审批通过的救助材料后30个工作日内发放救助。                   |
| 社会效益指标   | 患者家庭生活改善度（8分） | 项目实施后，项目实施单位是否能减轻患者家庭一定的经济负担，改善患者家庭的生活水平，用以反映和考核项目产生的社会效益。 | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取易肇事肇祸精神病人救助专项项目的实施对于救助的患者家庭生活改善程度。       |
|          | 救助覆盖率（8分）     | 项目实施后，项目实施单位是否按对辖区全街道开展救助工作，用以反映和考核项目产生的社会效益。              | 评价要点：<br>救助覆盖率=救助所覆盖的街道数量/辖区内所有街道的数量×100%。                   |
|          | 可持续影响（8分）     | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。  | 评价要点：<br>①项目实施单位是否配备充足人员、组织机构分工是否明确；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。 |
| 满意度指标    | 救助家庭满意度（8分）   | 救助家庭对易肇事肇祸精神病人救助专项项目的满意程度。                                 | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取救助家庭对易肇事肇祸精神病人救助专项项目的满意程度。               |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |

| 指标名称 (权重)      |                      | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效<br>目标       | 绩效目<br>标合理<br>性 (4分) |              |          | 项目有绩效目标, 计 1 分;<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 计 1 分;<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 计 1 分;<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 计 1 分。                                      |
|                | 绩效指<br>标明确<br>性 (3分) |              |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                        |
| 资金<br>投入       | 预算编<br>制科学<br>性 (4分) |              |          | 评价要点:<br>预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                               |
|                | 资金分<br>配合理<br>性 (2分) |              |          | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                            |
| 资金<br>管理       | 资金到<br>位率 (4<br>分)   | 100%         | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                  |
|                | 预算执<br>行率 (6<br>分)   | 100%         | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                  |
|                | 资金使<br>用合规<br>(2分)   |              |          | 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项<br>资金管理规定的规定, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计<br>0.5 分。 |
| 组织<br>实施       | 管理制<br>度健全<br>性 (2分) |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1<br>分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1<br>分。                                                                              |
|                | 制度执<br>行有效<br>性 (2分) |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                               |
| 产出<br>数量<br>指标 | 救助完<br>成率 (8<br>分)   | 100%         | 计划<br>标准 | 救助完成率达到 100%, 计 8 分, 否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                  |

| 指标名称 (权重) |                | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                   |
|-----------|----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|
|           | 定点医院数 (8分)     | 1个           | 计划标准     | 定点医院数达到1个, 计8分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |
| 产出质量指标    | 救助标准合规性 (8分)   | 合规           | 计划标准     | 项目实施单位按救助标准规定发放救助, 计9分, 否则不得分。                         |
| 产出时效指标    | 救助发放及时性 (8分)   | ≤30个工作日      | 历史标准     | 项目实施单位在30个工作日内对审批通过的救助对象发放救助, 计9分, 否则不得分。              |
| 社会效益指标    | 患者家庭生活改善度 (8分) | ≥70%         | 计划标准     | 患者家庭生活改善度达到70%, 计8分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。            |
|           | 救助覆盖率 (8分)     | 100%         | 计划标准     | 救助覆盖率达到100%, 计8分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。               |
|           | 可持续影响 (8分)     | 可持续          | 计划标准     | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确, 计4分; 项目单位明确责任主体, 践行主体责任制, 计4分。 |
| 满意度指标     | 救助家庭满意度 (8分)   | ≥90%         | 计划标准     | 救助家庭满意度达到90%, 计6分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。              |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求, 选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析, 与此同时, 我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比, 综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察, 了解“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目支出实际情况, 与项

目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的实际情况，评价“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。



## (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

## (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

## (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评

价小组”)，具体实施“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### (2) 设计指标体系

评价小组就“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### (3) 开展现场评价

评价小组收集了“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目2019年项目申报表、政法综治办公室2019年度工作总结等相关资料；查阅了政法综治办公室签报、政法综治办公室专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### (4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为93.33分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分11.23分，产出得分32.00分，效益得分30.10分，“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 11.23 | 中（C） |
| 产出   | 32.00  | 32.00 | 优（A） |
| 效益   | 32.00  | 30.10 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 93.33 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，

且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为 11.23 分，评价等级为中（C）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100%，但项目预算资金执行不高，资金执行率为 20.52%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 32.00 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年完成了 12 名易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助，救助完成率达到 100%，与 1 家定点医院继续合作完成精神障碍患者的救助工作，并在 30 个工作日内向定点医院拨付患者自付部分的医疗费用，且救助发放符合救助标准。

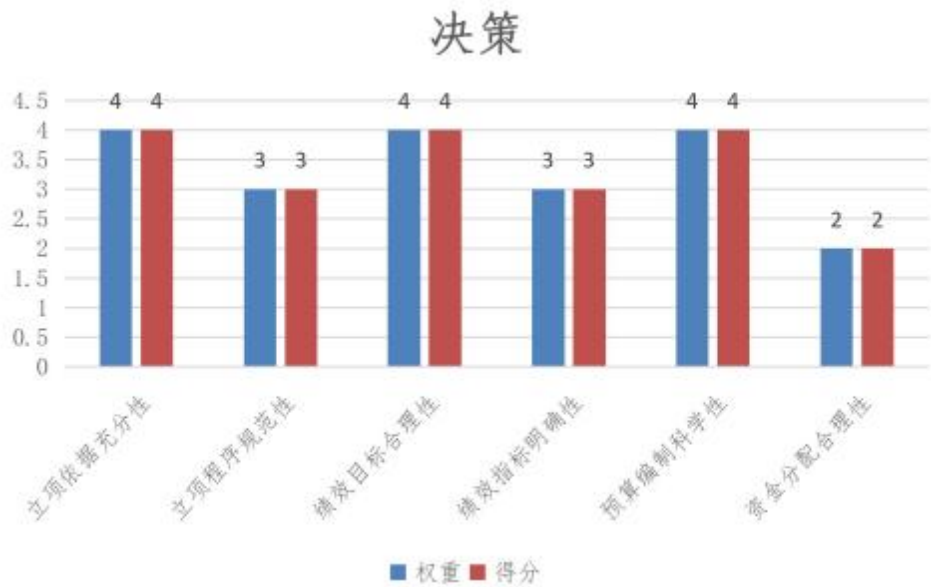
4、效益。评价得分为 30.10 分，评价等级为优（A）。项目单位对关东街、佛祖岭街、豹懈街等 8 个街道开展救助工作，救助覆盖率达 100%，保障了易肇事肇祸精神病人救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定，患者家庭生活改善度为 53.33%，救助家庭满意度为 93.33%。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个

三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看关于进一步落实易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见和东湖高新区卫生计生局关于印发东湖高新区易肇事肇祸严重精神病患者救治工作实施方案的通知等资料，了解到项目实施单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和

相关市级文件要求，且项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看关于进一步落实易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见和东湖高新区卫生计生局关于印发东湖高新区易肇事肇祸严重精神病患者救治工作实施方案的通知等资料，了解到项目实施单位“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目按照市文件设立，审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目具有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目确定的资金额相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目将绩效目标细化成了具体的绩效指标，如：“救助完成率”等，并通过清晰、可衡量的指标值来体现，

与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标得3分。

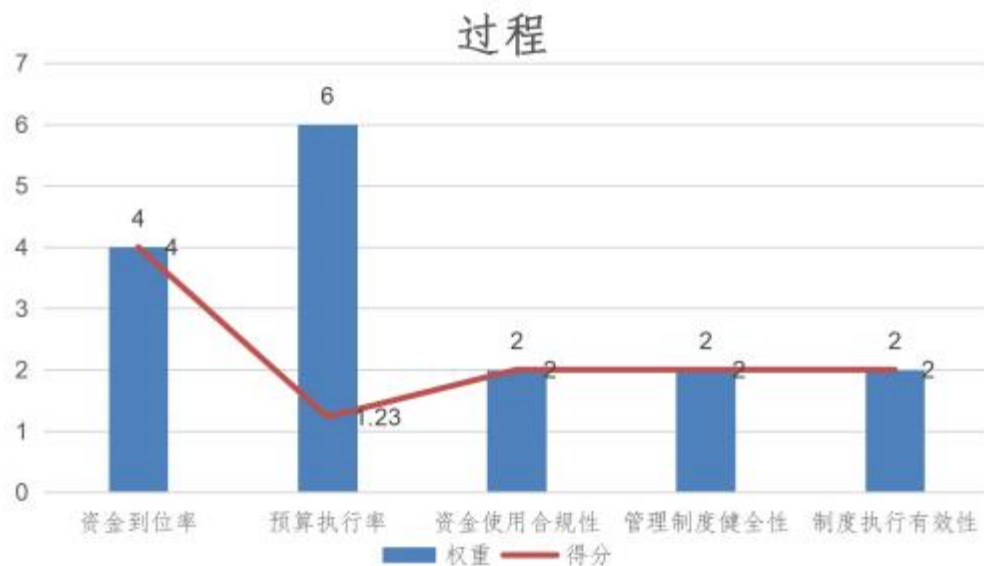
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看关于进一步落实易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的项目资金量与项目单位工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看东湖高新区卫生计生局关于印发东湖高新区易肇事肇祸严重精神病患者救治工作实施方案的通知和2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目资金分配依据充分，分配额度合理与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分11.23分，评价结果为中（C）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 11.23 分，评价结果为中（C）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看2019 年项目申报表和政法综治办专项经费明细账等资料及现场访谈，了解到2019 年项目预算资金为 1,500,000.00 元，实际到位资金 1,500,000.00 元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看政法综治办专



项经费明细账和2019年各街道送治严重精神障碍患者救治救助经费报销明细表等资料及现场访谈，了解到2019年项目实际支出财政资金金额为307,809.35元，项目实际到位财政资金金额为1,500,000.00元，预算执行率为20.52%，根据评分标准，该指标得1.23分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费的签报等资料及现场访谈，了解到项目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，资金的拨付有完整的签报审批程序和手续，资金使用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。根据评分标准，该指标得2分。

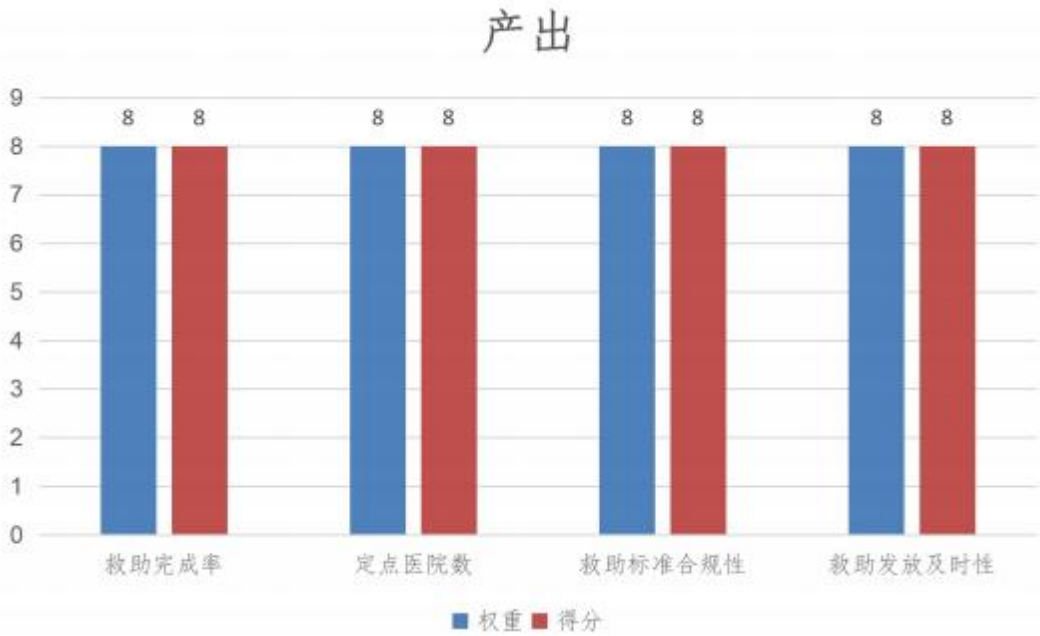
## 2、组织实施（4分）

(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和东湖高新区卫生计生局关于印发东湖高新区易肇事肇祸严重精神病患者救治工作实施方案的通知等资料及现场访谈，了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致，业务管理制度有相关方案文件支撑，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出签报手续完备。根据评分标准，该指标得2分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重 32.00 分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 32.00 分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标

进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“救助完成率”、“定点医院数”、“救助标准合规性”和“救助发放及时性”。该指标得分为32.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（16分）

（1）救助完成率（8分），指项目实施单位是否按计划完成易肇事肇祸精神病人救助的救助工作，用以反映和考核易肇事肇祸精神病人救助专项工作的完成情况。评价小组通过查看2019年已救助结算的易肇事肇祸精神病人花名册和2019年各街道送治严重精神障碍患者救治救助经费报销明细表等资料与现场访谈，了解到2019年在定点医院救助出院后，医疗费用个人自付部分由项目实施单位报销的严重精神障碍患者为12人次，需要项目实施单位支付救助费用的已出院严重精神障碍患者为12人次，救助完成率达到100%。根据评分标准，该指标得8分。

（2）定点医院数（8分），指项目实施单位是否按计划与定点医院合作完成精神障碍患者的救助工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看关于指定武东医院作为东湖高新区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治绿色通道定点医院的合作协议和关于申请设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年武东医院继续作为东湖高新区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治绿色通道定点医院，与定点医院合作数为1个。根据评分标准，该指标得8分。

#### 2、质量指标（8分）

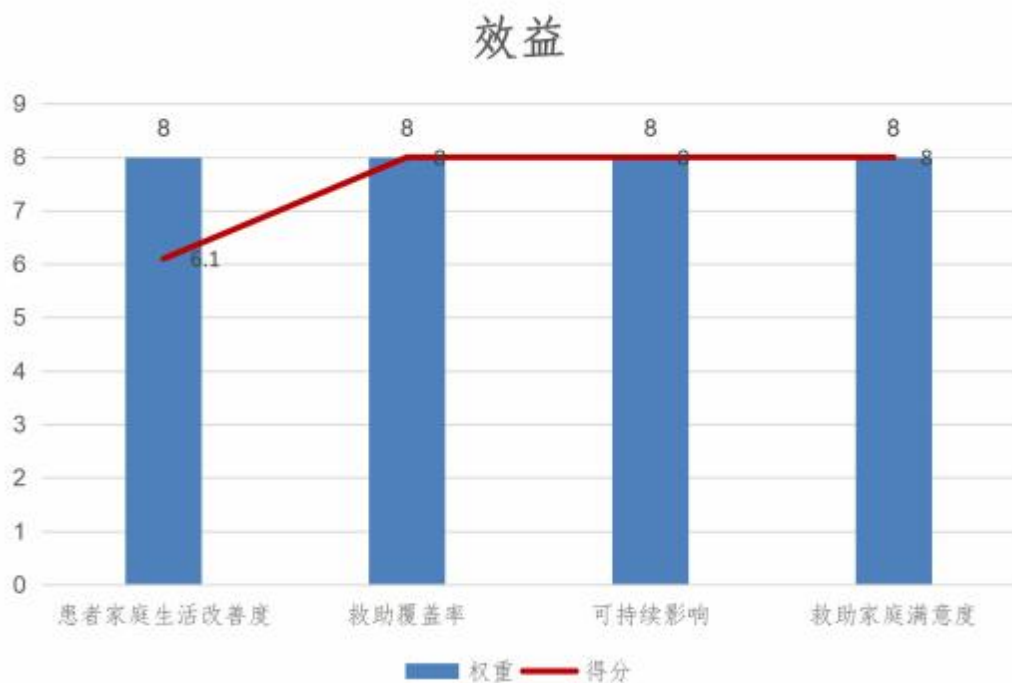
救助标准合规性（8分），指项目实施后，项目实施单位是否按规定救助标准发放救助金额，用以反映和考核救助发放的质量情况。评价小组通过查看关于申请设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费的签报和2019年各街道送治严重精神障碍患者救治救助经费报销明细表等资料与现场访谈，了解到2019年项目实施单位报销严重精神障碍患者救治救助费用均是患者住院、门诊及居家治疗费用，经各种医疗保障措施报销、精神疾病药物补贴及相关救助、补助后的自付部分，救助标准合规。根据评分标准，该指标得8分。

### 3、时效指标（8分）

救助发放及时性（8分），指项目实施后，项目实施单位及时对审批通过后的救助对象发放救助，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查看国家司法救助审批表及东新财政授权支付凭证等资料和现场访谈，了解到项目实施单位在通过患者救治救助经费报销申请后，30个工作日内发放了救助，如救助对象黄某于2019年9月30日通过了救助申请，项目实施单位于2019年10月23日向武东医院拨付了救助款项，在30个工作日内完成了救助的发放。根据评分标准，该指标得8分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重32.00分，下设二级指标“社会效益指标”和“满意度指标”，主要评价项目各项社会效益和满意度的实现程度，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.10分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“患者家庭生活改善度”、“救助覆盖率”、“可持续影响”和“救助家庭满意度”。该指标得分为30.10分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（24分）

（1）患者家庭生活改善度（8分），指项目实施后，项目实施单位是否能减轻患者家庭一定的经济负担，改善患者家庭的生活水平，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组对患者家庭共发放问卷10份，就“您在得到救助后，家庭生活水平是否有改善？”这一问题，有5人表示有改善，占比50%；0人表示比较有改善；1人表示不太有改善，占比10%；4人表示没有改善，占比40%，根据

计算公式可得，贫困家庭改善度=  $(5*3+0*2+1*1+4*0)/(10*3)=53.33\%$ ，未达到预期指标，该指标得6.1分。

(2) 救助覆盖率（8分），指项目实施后，项目实施单位是否按对辖区全街道开展救助工作，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组通过查看关于申请设立易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助专项经费的签报及2019年各街道送治严重精神障碍患者救治救助经费报销明细表等资料和现场访谈，了解到项目实施单位2019年救助对象覆盖东湖高新区关东街、佛祖岭街、豹懈街等8个街道，救助覆盖率100%。根据评分标准，该指标得8分。

(3) 可持续影响（8分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看政法科2019年全年工作总结及2020年工作安排和东湖高新区1-8月涉法涉诉信访工作总结等资料及现场访谈，了解到项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，且明确了责任主体，践行了主体责任制，如：综治部门负责将严重精神障碍患者救治救助工作纳入本地区综治工作整体规划；卫计部门负责组织精神障碍预防、治疗和康复工作的监督、检查、评估和技术指导等部门各司其责，以保障项目后续工作的顺利开展。根据评分标准，该指标得8分。

## 2、满意度指标（8分）

救助家庭满意度（8分），指救助家庭对“易肇事肇祸精神病人救助专项”项目的满意程度。评价小组对患者家庭共发放问卷10份，就

“您对武汉东湖新技术开发区‘易肇事肇祸精神病人救助专项’项目是否满意？”这一问题，有9人表示满意，占比90%；1人表示不太满意，占比10%；0人表示比较满意和不满意，根据计算公式可得，救助家庭满意度=  $(8*3+0*2+1*1)/(10*3)=93.33\%$ ，达到预期指标。根据评分标准，该指标得8分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

项目实施单位在管委会和政法综治办公室班子的正确领导下，以做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救助和促进社会和谐稳定为工作准则，有序开展各项工作。项目单位2019年完成了12名易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助，救助完成率达到100%，与1家定点医院继续合作完成精神障碍患者的救助工作，并在30个工作日内向定点医院拨付患者自付部分的医疗费用，且救助发放符合救助标准；项目单位在完成易肇事肇祸严重精神障碍患者的医疗救助工作后，救助覆盖关东街、佛祖岭街、豹懈街等8个街道，保障了易肇事肇祸精神病人救助专项工作的正常开展，促进了社会的和谐稳定，救助家庭满意度为93.33%。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、预算执行率不高

项目单位预算资金为1,500,000.00元，实际到位资金1,500,000.00元，实际执行数307,809.35元，预算执行率为20.52%，预算执行率不高的原因为：年初项目单位高新区近三年严重精神障碍

患者送治情况及其他区救治救助经费情况进行调查，申报了预算1,500,000.00元，但在项目实施执行过程中，项目支出具有不可预见性，且大部分精神障碍患者病情严重且反复，难以达到出院标准，使得经费无法拨付，从而导致项目单位预算执行率不高。

## 2、患者家庭生活改善度不高

患者家庭生活改善度不高的原因：大多数严重精神障碍患者生活情况比较困难，得到的医疗救助对于他们的家庭整体的生活水平改善度不高，家庭生活条件改善不够明显。

## 六、有关建议

### （一）提高预算编制准确性

项目单位在年初预算编制时，应加强前期调研工作，结合项目近年资金支出情况，相应调整预算安排，对本年度工作所需的项目经费进行更精准的测算，从而进一步加强财政资金的预算执行率，使项目单位预算执行率得到进一步的提升。

### （二）紧密联系患者家庭，帮助患者家庭解决生活困难

项目单位可与患者家庭保持沟通，了解他们生活上的困难，积极与单位其它民生部门联系，传递患者家庭的需求，帮助患者家庭改善生活水平，从而进一步促进社会的和谐稳定。

## 七、其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，



任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

〔易肇事肇祸精神病人救助专项项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

政法综治办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **招才局专项项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：招才局专项项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区招才局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区招才局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 32 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 32 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 32 |
| 六、有关建议.....                    | 33 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 34 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为坚持以东湖高新区、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于人才工作的重要论述；牢固树立人才引领发展的战略地位，紧紧围绕全市人才工作部署和要求，深入推进人才发展体制机制改革，精准培养引进用好各类人才，加强统筹协调形成工作合力，切实提高人才工作水平；用以支撑高新区各项事业发展，提供有力的人才和智力。为了高新区始终向全球人才表达求贤若渴的姿态与海纳百川的胸怀，不断强化“3551”人才品牌，激发创新创造活力，故招才局申请设立了“招才局专项项目”。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，根据国家、省、市高层次人才、大学生以及外事工作要求，围绕东湖高新区“5+2”产业发展，引进海量高层次人才，构建有全球竞争力的人才“金字塔”梯队，以高质量人才队伍支撑高质量发展。2019 年度完成 3551 人才评审项目，设立国际创业大赛赛区，通过海外人才联络站引进人才，开展海外招才引智出访，举办各项人才活动、百万大学生校园招聘活动，吸引大学生落户，聘请高层次人才服务专员，开展宣传工作，提升创新创业意识，从而提升人才服务对象满意度。

#### 3、项目实施情况

项目单位 2019 年度 3551 人才评审项目达到 1200 个，项目落

地数达到7个，3551人才评审入选优秀人才占比达到100.00%；设立10个国际创业大赛赛区，吸引创业数量达到3000个，新增1个南亚赛区，海外人才联络站引进人才30名；开展2次海外招才引智出访，举办各项人才活动21场、举办百万大学生校园招聘活动29次，吸引大学生落户到达20.99%，聘请18名高层次人才服务专员，人才服务专员考核优良率达到100.00%，宣传工作开展较好，创新创业意识得到明显提升，人才服务对象满意度达到97.99%。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号）文件，招才局专项项目预算为20,000,000.00元，项目资金均为区级财政资金，主要用于“招才局专项项目”。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为20,000,000.00元，实际到位资金为20,000,000.00元，实际执行数12,271,679.82元，预算执行率为61.36%，项目资金主要用于对“招才局专项项目”的建设，具体支出明细如下：

| 项目支出明细                   | 金额           |
|--------------------------|--------------|
| 3551 国际赛区及宣传费用           | 5,934,315.00 |
| 报道宣传费                    | 271,000.00   |
| 才聚光谷费用                   | 275,628.00   |
| 大学生招聘活动及补贴费用             | 508,518.00   |
| 第十六届中国光谷国际光电子博览会光谷人才政策费用 | 42,920.00    |
| 翻译服务费用                   | 4,903.00     |
| 高层次人才服务联盟333会活动服务费用      | 220,000.00   |

| 项目支出明细             | 金额                   |
|--------------------|----------------------|
| 高层次人才引进评估工作费用      | 2,000,000.00         |
| 绩效评价和专项审核费用        | 84,000.00            |
| 人才特区费用             | 192,445.00           |
| 人才专员工资及社保费用        | 2,093,650.82         |
| 首届留汉博士论坛设计制作费用     | 22,000.00            |
| 外国人服务单一窗口服务岗位费用    | 194,500.00           |
| 招才局付才谷建设成果展费用      | 26,500.00            |
| 招才局付订阅学习教育读本《初心》费用 | 68,000.00            |
| 中国光谷人才特区微信公众号运营费用  | 333,300.00           |
| 合计                 | <b>12,271,679.82</b> |

## (二) 项目绩效目标

### 1、总体目标

贯彻落实国家、省、市人才政策，研究优化东湖高新区人才政策，深入实施东湖高新区“3551 光谷人才计划”（包括产业领军人才），持续举办“黄鹤杯·中国光谷 3551 国际创业大赛”，面向全球遴选优质创业人才。围绕人才跨国界、跨行业的交流互动与合作需求，构建多领域、多模式、多层次的国际性交流渠道和平台，吸引全球优秀人才齐聚光谷创业兴业。推动落实“百万大学生留汉创业就业工程”。营造敢于创新、宽容失败的创业氛围，打造法治化、国际化、便利化营商环境。

### 2、阶段性目标

2019 年项目单位应完成 3551 人才评审项目，确保项目落地成功；设立国际创业大赛赛区，通过海外人才联络站引进人才；开展海外招才引智出访活动，举办各项人才活动、百万大学生校园招聘活动，



吸引大学生落户；聘请高层次人才服务专员，开展宣传工作，提升创新创业意识，从而提升人才服务对象满意度。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步加强“招才局专项项目”的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“招才局专项项目”具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“招才局专项项目”的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“招才局专项项目”进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“招才局专项项目”从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖新技术开发区招才局2019 年度“招才局专项项目”。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

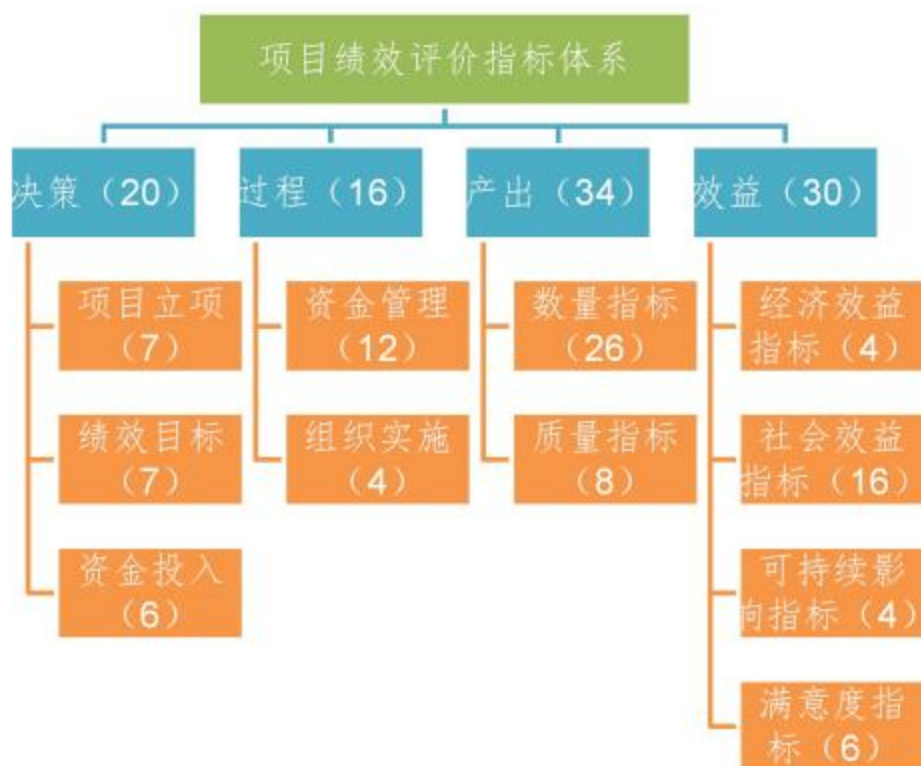
(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，

数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20.00分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合

理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16.00 分，下设2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34.00 分，下设2 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、，下设 10 个三级指标“3551 人才评审项目数”、“国际创业大赛赛区设立数”、海外人才联络站引进人才数”、“海外招才引智出访次数”、“国际创业大赛吸引创业项目数”、“举办各项人才活动完成数”、“百万大学生校园招聘活动举办完成数”、“高层次人才服务专员数”、“3551 人才评审入选优秀人才占比率”、“人才服务专员考核优良率”主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度；

“效益”权重 30.00 分，下设4 个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响”和“满意度指标”，下设7 个三级指标“项目落地数”、“赛区开辟增长数”、“吸引大学生落户率”、“政策知晓率”、“创新创业意识提升度”、“可持续影响”和“人才服务对象满意度”主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和整体满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                       | 指标说明                                                           |
|----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | 情况。                                                          | 求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。               |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                        |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。    |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）                                             |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |                                                    | 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                                                          |
|          | 预算执行率（6分）        | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）      | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）      | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）      | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 数量指标     | 3551 人才评审项目数（3分） | 项目实施后 3551 人才评审项目工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施后 3551 人才评审项目数是否达到 500 个。                                                                                |
|          | 国际创业大赛赛区设立数（3分）  | 项目实施后，国际创业大赛赛区设立工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后国际创业大赛赛区设立数是否达到 6 个。                                                                                    |
|          | 海外人才联络站引进人才数（3分） | 项目实施后，海外人才联络站引进人才工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施后海外人才联络站引进人数是否达到 100 人。                                                                                  |
|          | 海外招才引智出访次数（3分）   | 项目实施后海外招才引智出访工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施后海外招才引智出访次数是否达到 2 次。                                                                                     |

| 指标名称（权重） |                       | 指标解释                                                            | 指标说明                                                                                                    |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 国际创业大赛吸引创业项目数（4分）     | 项目实施后国际创业大赛吸引创业项目工作的开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>项目实施后国际创业大赛吸引创业项目数是否达到2600个。                                                                   |
|          | 举办各项人才活动完成数（3分）       | 项目实施后举办各项人才活动开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                         | 评价要点：<br>项目实施后举办各项人才活动完成数是否达到20场。                                                                       |
|          | 百万大学生校园招聘活动举办完成数（4分）  | 项目实施后百万大学生校园招聘活动开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                      | 评价要点：<br>项目实施后百万大学生校园招聘活动举办完成数是否达到20场。                                                                  |
|          | 高层次人才服务专员数（3分）        | 项目实施单位实际安排高层次人才专员服务的人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 评价要点：<br>项目实施后招才局计划安排高层次人才专员服务的人数是否达15人。                                                                |
| 质量指标     | 3551人才评审入选优秀人才占比率（4分） | 项目实施过程中实际参与且入选3551人才评审硕士及以上学历的人数与参审总人数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>$3551\text{人才评审入选优秀人才占比率} = \frac{\text{实际入选3551人才评审硕士及以上学历的人数}}{\text{入选总人数}} \times 100\%$ 。 |
|          | 人才服务专员考核优良率（4分）       | 项目实施单位人才服务专员考勤情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                          | 评价要点：<br>$\text{人才服务专员考核优良率} = \frac{\text{人才服务专员考核优良的人数}}{\text{人才服务专员考核的人数}} \times 100\%$ 。          |
| 经济效益指标   | 项目落地数（4分）             | 项目实施后大赛项目落地情况，用以反映和考核国际创业大赛的经济效益。                               | 评价要点：<br>大赛实施后项目落地数是否达到5个。                                                                              |
| 社会效益指标   | 赛区开辟增长数（4分）           | 项目实施后创业大赛赛区是否较之2018年是否有所增长，用以反映和考核国际创业大赛项目数增长的社会效益。             | 评价要点：<br>项目实施后中国光谷3551国际创业大赛赛区设立较之2018年度是否增加1个赛区。                                                       |
|          | 吸引大学生落户率（4分）          | 项目实施后各类活动吸引大学生最终落户数与吸引留汉大学生总数的比率，用以反映和考核吸                       | 评价要点：<br>$\text{吸引大学生落户率} = \frac{\text{吸引大学生最终落户数}}{\text{吸引留汉大学生总数}} \times 100\%$ 。                  |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                        | 指标说明                                                                    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |               | 引大学生落户的社会效益。                                                |                                                                         |
|          | 政策知晓率（4分）     | 项目实施后通过调查问卷分析获取的人才政策的公众知晓人数与总人数的比率，用以反映和考核招才局相关优惠政策普及的社会效益。 | 评价要点：<br>①政策宣传方式具有多样性；<br>②通过调查问卷对宣传成果进行调查，政策知晓率85%以上。                  |
|          | 创新创业意识提升度（4分） | 项目实施后各类活动政策对社会公众创新创业意识的提升程度，用以反映和考核高新区整体创新创业意识提升的社会效益。      | 评价要点：<br>通过调查问卷对武汉东湖新技术开发区内人才进行调查，整体创新创业意识提升度达90%以上。                    |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（4分）     | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。   | 评价要点：<br>①项目实施单位各项工作资料是否进行留痕并及时归档、保存完整；<br>②是否有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行。 |
| 满意度指标    | 人才服务对象满意度（6分） | 项目实施后通过调查问卷获取的人才服务的满意程度，用以反映和考核各类人才对招才局服务工作的满意程度。           | 评价要点：<br>通过调查问卷对武汉东湖新技术开发区内服务人才进行调查，人才服务的满意程度达90%以上。                    |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |     |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |     |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理      |     |      | 项目有绩效目标，计1分；                                                                                                                                      |



| 指标名称（权重） |                 | 目标值  | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                          |
|----------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标        | 性（4分）           |      |      | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                               |
|          | 绩效指标明确性（3分）     |      |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                              |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分）     |      |      | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                  |
|          | 资金分配合理性（2分）     |      |      | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）       | 100% | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                        |
|          | 预算执行率（6分）       | 100% | 计划标准 | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                        |
|          | 资金使用合规性（2分）     |      |      | 项目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，计0.5分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0.5分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计0.5分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计0.5分。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）     |      |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计1分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计1分。                                                                       |
|          | 制度执行有效性（2分）     |      |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计1分。                                                                                  |
| 数量指标     | 3551人才评审项目数（3分） | 500个 | 计划标准 | 3551人才评审项目数是否达到500个，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                |
|          | 国际创业大赛赛区设立数（3分） | 6个   | 计划标准 | 国际创业大赛赛区设立数达到6个，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                    |
|          | 海外人才联络站引进人才数    | 100人 | 计划标准 | 海外人才联络站引进人数达到100人，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                  |

| 指标名称（权重） |                               | 目标值   | 绩效标准 | 评分细则                                                                 |
|----------|-------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|
|          | (3分)                          |       |      |                                                                      |
|          | 海外招才引智<br>出访次数（3分）            | 2次    | 计划标准 | 海外招才引智出访次数达到2次，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
|          | 国际创业大赛<br>吸引创业项目<br>数（4分）     | 2600个 | 计划标准 | 国际创业大赛吸引创业项目数达到2600个，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                      |
|          | 举办各项人才<br>活动完成数（3分）           | 20场   | 计划标准 | 举办各项人才活动完成数达到20场，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                          |
|          | 百万大学生校<br>园招聘活动举<br>办完成数（4分）  | 20场   | 计划标准 | 百万大学生校园招聘活动举办完成数达到20场，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                     |
|          | 高层次人才服<br>务专员数（3分）            | 15人   | 计划标准 | 招才局计划安排高层次人才专员服务的人数达到15人，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                  |
| 质量指标     | 3551人才评<br>审入选优秀人<br>才占比率（4分） | 95%   | 计划标准 | 入选优秀人才占比率达到95%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
|          | 人才服务专员<br>考核优良率（4分）           | 100%  | 计划标准 | 人才服务专员考核优良率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                         |
| 经济效益指标   | 项目落地数（4分）                     | 5个    | 计划标准 | 大赛实施后项目落地数达到5个，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                            |
| 社会效益指标   | 赛区开辟增长<br>数（4分）               | 1个    | 计划标准 | 国际创业大赛赛区设立较之2018年度增加1个赛区，计4分，否则不得分。                                  |
|          | 吸引大学生落<br>户率（4分）              | 12%   | 计划标准 | 吸引大学生落户率达到12%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                             |
|          | 政策知晓率（4分）                     | 85%   | 计划标准 | 政策宣传方式具有多样性，计2分；政策知晓率采取问卷调查的方式获取，知晓率达到85%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 创新创业意识<br>提升度（4分）             | 85%   | 计划标准 | 创新创业意识提升度采取问卷调查的方式获取，提升度达到85%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。             |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（4分）                     | 可持续   | 计划标准 | 项目实施单位各项工作资料进行留痕并及时归档、保存完整，计2分；有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后运行，计2分。          |
| 满意度      | 人才服务对象                        | 90%   | 计划标准 | 人才服务对象满意度采取问卷调查的方式获取，                                                |

| 指标名称（权重） |         | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则                                |
|----------|---------|-----|------|-------------------------------------|
| 指标       | 满意度（6分） |     |      | 满意度达到90%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“招才局专项项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“招才局专项项目”支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“招才局专项项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“招才局专项项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“招才局专项项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析

“招才局专项项目”的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“招才局专项项目”的实际情况，评价“招才局专项项目”绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“招才局专项项目”绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“招才局专项项目”的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“招才局专项项目”绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### （3）开展现场评价

评价小组收集了“招才局专项项目”三栏明细账、《招才局2019

年工作总结和 2020 年工作计划》等相关资料；查阅了管委会机关财务管理暂行办法（修订版）、武汉东湖新技术开发区关于进一步优化大学生创业就业环境的若干意见（试行）等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

(4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为 94.58 分，评价等级为优（A）。其中决策得分 20.00 分，过程得分 13.68 分，产出得分 31.90 分，效益得分 29.00 分，“招才局专项项目”评分表详见附件 1。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 |
|------|----|------|------|
|------|----|------|------|

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 13.68 | 良 (B) |
| 产出   | 34.00  | 31.90 | 优 (A) |
| 效益   | 30.00  | 29.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.58 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，并细化分解为具体的绩效指标，制定了项目绩效总目标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为13.68分，评价等级为良（B）。组织实施方面，项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规；资金管理方面，资金到位率为100.00%，资金执行率为61.36%，资金执行情况一般。

3、产出。评价得分为31.90分，评价等级为优（A）。项目单位2019年3551人才评审项目达到1200个，3551人才评审入选优秀人才占比达到100.00%；设立10个国际创业大赛赛区，吸引创业数量达到3000个；开展2次海外招才引智出访，举办各项人才活动21场、举办百万大学生校园招聘活动29次；海外人才联络站引进人

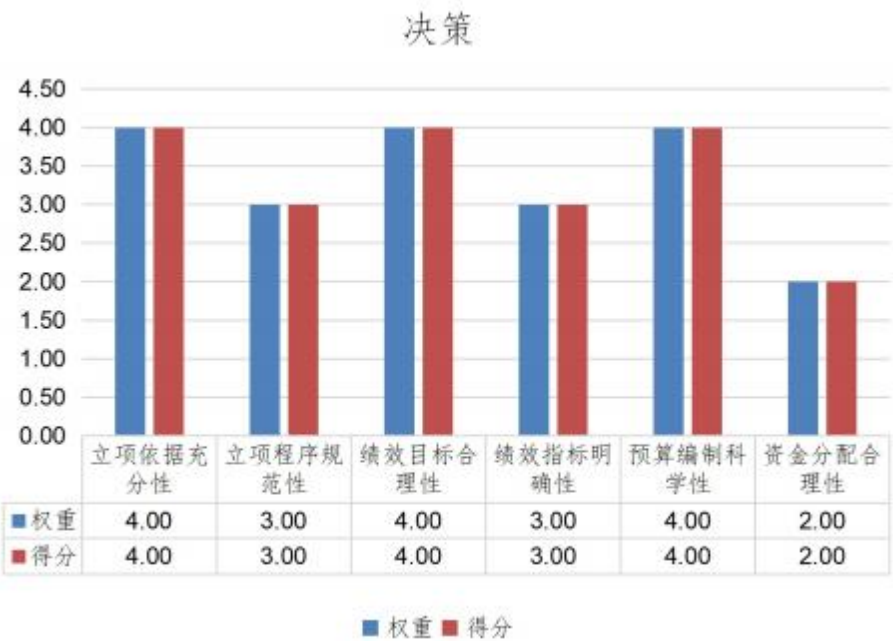
才 30 人，聘请 18 名高层次人才服务专员，人才服务专员考核优良率达到 100.00%。

4、效益。评价得分为 29.00 分，评价等级为优（A）。2019 年项目落地数达到 7 个，新增 1 个南亚赛区，吸引大学生落户达到 20.99%，宣传工作开展较好，创新创业意识达到明显提升，使人才服务对象满意度达到 97.99%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 20.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情



况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、项目立项（7.00分）

（1）立项依据充分性（4.00分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。武汉东湖新技术开发区管理委员会的“招才局专项项目”为部门持续性项目，项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与招才局部门职责范围相符，是部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门相关项目重复。根据评分标准，该指标得4.00分。

（2）立项程序规范性（3.00分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“招才局专项项目”是在年初按照财政局要求申报预算，提交预算文本和绩效申报表，经过上会批复，申报审批文件和材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得3.00分。

#### 2、绩效目标（7.00分）

（1）绩效目标合理性（4.00分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项

目实施的相符情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“招才局专项项目”年初设立了1个项目绩效总目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 绩效指标明确性 (3.00 分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“招才局专项项目”年初设立了8个产出指标和5个效益指标，设立的指标值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得3.00分。

### 3、资金投入 (6.00 分)

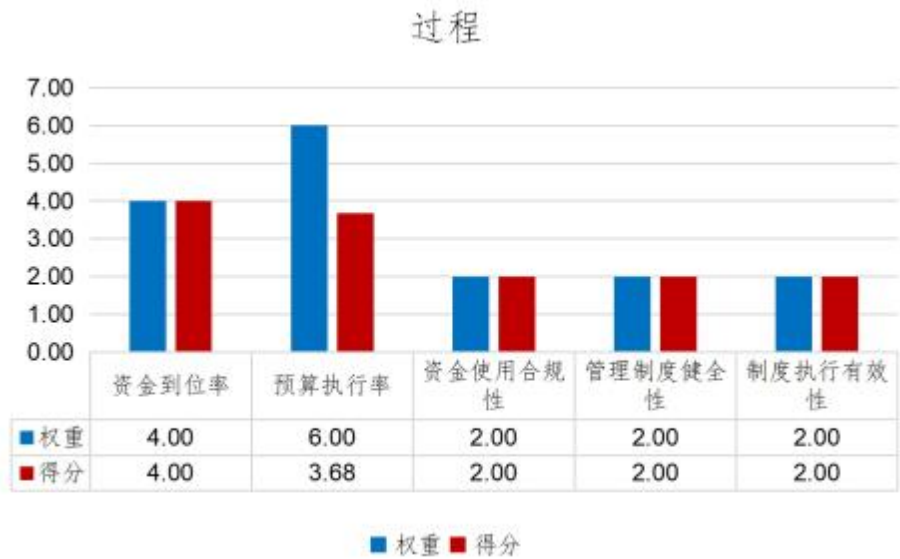
(1) 预算编制科学性 (4.00 分)，指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“招才局专项项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况和本年度项目计划方案，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 资金分配合理性 (2.00 分)，指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年项

目申报表等资料，了解到“招才局专项项目”项目资金结合部门工作职责和上一年度实际支出进行分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得2.00分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 13.68 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 13.68 分，评价结果为良（B）。

1、资金管理（12.00 分）

(1) 资金到位率 (4.00 分) , 指实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看 2019 年项目申报表等资料, 了解到项目实施单位年初计划投入资金 2,000.00 万元, 截止至 2019 年 12 月 31 日, 已收到批复资金 2,000.00 万元, 资金到位率为 100.00%。根据评分标准, 该指标得 4.00 分。

(2) 预算执行率 (6.00 分) , 指项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅项目支出明细表, 了解到项目实际到位财政资金金额 2,000.00 万元, 实际支出财政资金金额 1,227.17 万元, 故预算执行率为 61.36%, 扣 2.32 分。根据评分标准, 该指标得 3.68 分。

(3) 资金使用合规性 (2.00 分) , 指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅 2019 年度招才局专项经费三栏明细账等资料, 了解到项目资金使用合法合规, 资金的拨付有完整的审批程序, 符合预算批复的规定和用途, 项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准, 该指标得 2.00 分。

## 2、组织实施 (4.00 分)

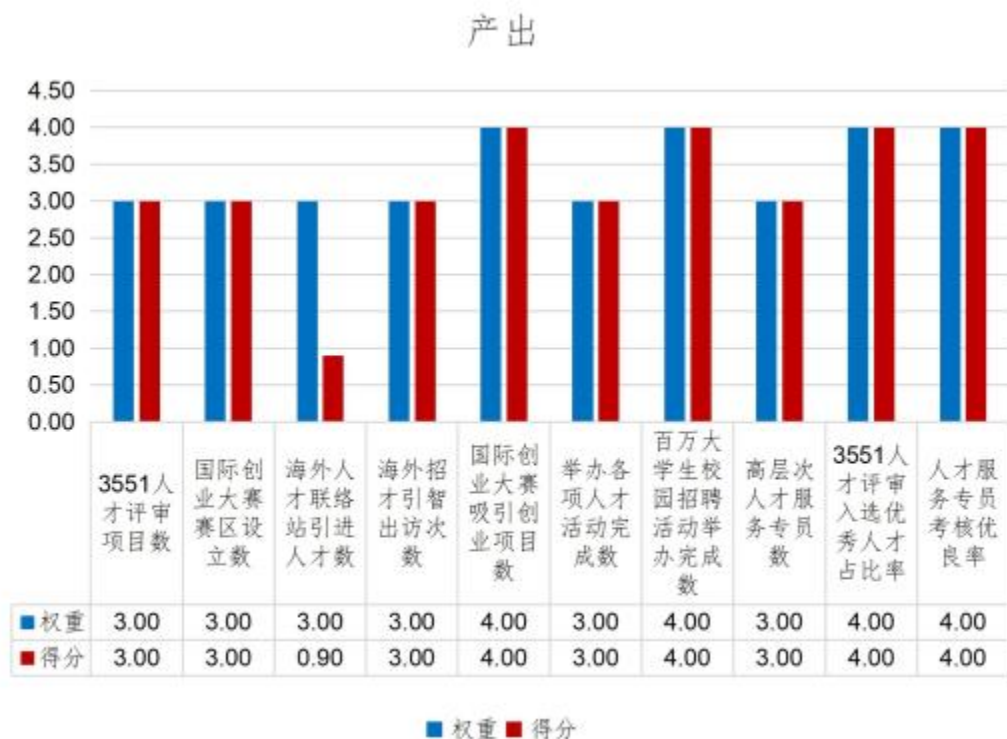
(1) 管理制度健全性 (2.00 分) , 指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访谈, 了解到项目单位具有管委会机关财务管理暂行办法、关于支持

百万大学生留汉创业就业的若干政策措施和武汉东湖新技术开发区关于进一步优化大学生创业就业环境的若干意见等制度，财务制度和业务管理制度均合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(2) 制度执行有效性 (2.00 分)，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

### (三) 项目产出情况

“产出”权重 34.00 分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度以及预算执行情况，下设 10 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 31.90 分，评价结果为优 (A) 。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“3551 人才评审项目数”、“海外人才联络站引进人才数”、“国际创业大赛赛区设立数”、“海外招才引智出访次数”、“国际创业大赛吸引创业项目数”、“举办各项人才活动完成数”、“百万大学生校园招聘活动举办完成数”、“高层次人才服务专员数”、“3551 人才评审入选优秀人才占比率”、“人才服务专员考核优良率”。该指标得分为31.90 分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（26.00 分）

（1）3551 人才评审项目数（3.00 分），指项目实施后3551 人才评审项目工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于帮扶企业复工复产工作情况的报告及与

项目负责人进行访谈，了解到在线申报系统总访问量 13 万人次，近 1200 名人才进行申报，实际 3551 人才评审项目数达到 1200 个。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(2) 国际创业大赛赛区设立数 (3.00 分)，指项目实施后，国际创业大赛赛区设立工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅 2019 中国光谷 3551 国际创业大赛媒体汇编及与项目负责人进行访谈，了解到 2019 中国光谷 3551 国际创业大赛年共设立硅谷、伦敦、东京、柏林、印度等 10 个赛区。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(3) 海外人才联络站引进人才数 (3.00 分)，指项目实施后，海外人才联络站引进人才工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过与项目负责人进行访谈，了解到 2019 年度项目实施后海外人才联络站引进人数为 30 人，扣 2.10 分。根据评分标准，该指标得 0.90 分。

(4) 海外招才引智出访次数 (3.00 分)，指项目实施后海外招才引智出访工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅省科技厅关于组织赴英国、希腊新能源人才和技术合作访问团的通知等资料，了解到 2019 年度根据省科技厅年度出访计划安排，组织赴英国、希腊“新能源人才和技术合作”访问，并前往印度参加“2019 中国光谷 3551 国际创业大赛”班加罗尔分赛场项目选拔赛，全年海外招才引智出访 2 次。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(5) 国际创业大赛吸引创业项目数 (4.00 分) , 指项目实施后国际创业大赛吸引创业项目工作的开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019 人才工作总结相关资料, 了解到东湖高新区启动第四届3551 国际创业大赛, 在丹麦哥本哈根和印度班加罗尔设置赛区, 全球招募 3000 个项目, 国际创业大赛吸引创业项目数为3000 个。根据评分标准, 该指标得4.00 分。

(6) 举办各项人才活动完成数 (3.00 分) , 指项目实施后举办各项人才活动开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019 年东湖高新区招聘会汇总表及与项目负责人进行访谈, 了解到东湖高新区高层次人才服务联盟“333 会”主、分场活动分别为 11 场和 10 场, 举办各项人才活动完成数为21 场。根据评分标准, 该指标得3.00 分。

(7) 百万大学生校园招聘活动举办完成数 (4.00 分) , 指项目实施后百万大学生校园招聘活动举办工作开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区才聚光谷系列招聘活动台账汇总及与项目负责人进行访谈, 了解到招才局2019 年年初计划举办百万大学生校园招聘活动20 场, 实际举办29 场校园招聘活, 举办学校包含华中科技大学专场、武汉大学和湖北第二师范学院等学校。根据评分标准, 该指标得4.00 分。

(8) 高层次人才服务专员数 (3.00 分) , 指项目实施单位实际安排高层次人才专员服务的人数, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅组织部人才服务专员绩效考核汇总



表，了解到招才局计划安排高层次人才服务专员 15 人，实际安排高层次人才服务专员 18 人。根据评分标准，该指标得3.00 分。

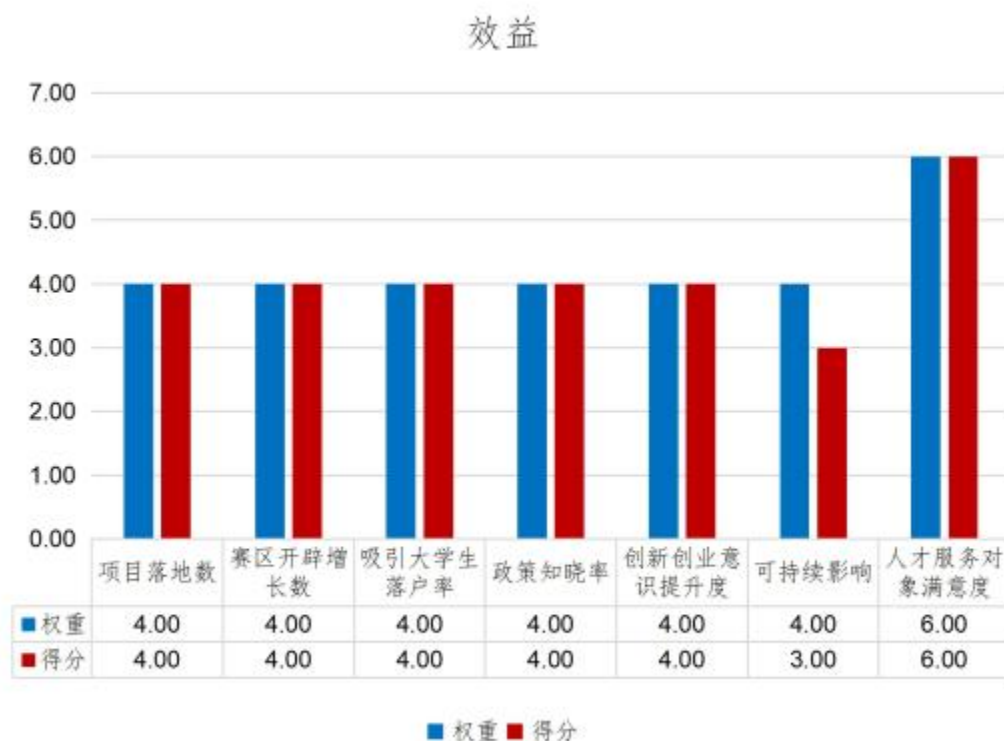
## 2、质量指标（8.00 分）

（1）3551 人才评审入选优秀人才占比率（4.00 分），指项目实施过程中实际参与且入选3551 人才评审硕士及以上学历的人数与参审总人数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于第十二批“3551 光谷人才计划”拟入选人才项目的签报资料，了解“3551 光谷人才计划”第十二批入选总人数为272 人，其中硕士及以上学历的人数为 272 人，入选优秀人才占比率为 100.00%。根据评分标准，该指标得4.00 分。

（2）人才服务专员考核优良率（4.00 分），指项目实施单位人才服务专员考勤情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅组织部人才服务专员绩效考核汇总表，了解到 18 个人才服务专员考核中5 人为优，13 人为良，人才服务专员考核优良率为 100.00%。根据评分标准，该指标得4.00 分。

## （四）项目效益情况

“效益”权重 30.00 分，下设二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”和“满意度指标”，主要评价项目各项经济效益、社会效益、可持续影响和满意度的实现程度，下设 7 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分29.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项经济效益、社会效益、可持续影响和满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“项目落地数”、“赛区开辟增长数”、“吸引大学生落户率”、“政策知晓率”、“创新创业意识提升度”、“可持续影响”和“人才服务对象满意度”。该指标得分为29.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、经济效益指标（4.00分）

（1）项目落地数（4.00分），指项目实施后大赛项目落地情况，用以反映和考核国际创业大赛的经济效益。评价小组通过查阅2019年大赛决赛获奖项目落地情况等资料，了解到2019年有Cytopedia细胞富集系统、新一代全自动细胞病理检测系统、国际化医药临床研发外包iCRO等7个项目落地。根据评分标准，该指标得4.00分。

## 2、社会效益指标（16.00 分）

（1）赛区开辟增长数（4.00 分），指项目实施后创业大赛赛区是否较之 2018 年是否有所增长，用以反映和考核国际创业大赛项目数增长的社会效益。评价小组通过查阅中国光谷 3551 国际创业大赛南亚赛区等报道，了解到 2019 年中国光谷 3551 国际创业大赛新开辟了南亚赛区，进一步辐射全球，拓展了高新区全球招才引智网络版图，南亚赛区 2019 年成功吸引 208 个项目报名参赛，项目涵盖节能环保、互联网、人工智能等领域。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）吸引大学生落户率（4.00 分），指项目实施后各类活动吸引大学生最终落户数与吸引留汉大学生总数的比率，用以反映和考核吸引大学生落户的社会效益。评价小组通过查阅全力推动大学生留汉创业就业汇报材料，了解到东湖高新区积极作为，出台“大学生政策十条”，打造大学生“青年之城”“梦想之城”“创新之城”，共吸引留汉大学生 14.41 万人，落户大学生 3.03 万人，吸引大学生落户率 20.99%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（3）政策知晓率（4.00 分），项目实施后通过调查问卷分析获取的人才政策的公众知晓人数与总人数的比率，用以反映和考核招才局相关优惠政策普及的社会效益。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到招才局 2019 年通过举办百万大学生校园招聘活动、微信公众号、3551 人才群和 3551 人才网等方式进行政策宣传，宣传方式达到 3 种以上；对东湖高新区企业人才共发放问卷 133 份，在“您是否了解“3551 光谷人才计划”、“百万大学生校园招聘

活动”等人才政策?”这一问题中，收回问卷共 133 份，有 95 人表示了解，占比 71.43%；有 36 人表示比较了解，占比 27.07%；有 2 人表示不太了解，占比 1.50%；有 0 人表示不了解，政策知晓率为 89.97%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(4) 创新创业意识提升度 (4.00 分)，指项目实施后各类活动政策对社会公众创新创业意识的提升程度，用以反映和考核高新区整体创新创业意识提升的社会效益。评价小组对东湖高新区企业人才共发放问卷 133 份，在“您认为以上各类政策等是否提升了您的创新创业意识?”的这一问题中，收回问卷共 133 份，了解到 87 人表示有提升，占比 65.41%；45 人表示有比较提升，占比 33.83%；1 人表示不太有提升，占比 0.75%；0 人表示没有提升，创新创业意识提升度为 88.22%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

### 3、可持续影响指标 (4.00 分)

可持续影响 (4.00 分)，指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅 2019 人才工作总结，了解到招才局有专门的机构和充足的人员配备以支持项目实施的后续运行，但项目资料留痕存在不足，部分赛区举办资料因没有专人负责归档成册，容易造成资料遗失，扣 1.00 分。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

### 4、满意度指标 (6.00 分)

人才服务对象满意度 (6.00 分)，指项目实施后通过调查问卷

获取的人才服务的满意程度，用以反映和考核各类人才对招才局服务工作的满意程度。评价小组对东湖高新区企业人才共发放问卷 133 份，在“您对东湖高新区的人才服务工作是否满意？”这一问题中，收回问卷共 133 份，了解到 125 人表示满意，占比 93.98%；8 人表示比较满意，占比 6.02%；0 人表示不太满意，0 人表示不满意，人才服务对象满意度为 97.99%。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

东湖高新区招才局精心搭梯建台，推动创新载体与成果转化“同向发力”。优化人才生态，力求服务保障与人才发展“同向聚合”。为持续聚合品牌引才势能，高水平推进国际人才高地建设，从而开展出访海外着力引进国际顶尖人才项目，通过设立国际创业大赛聚集海内外高端人才，高规格打造海外人才工作格局。完成 3551 人才评审项目充分发挥人才引领作用，高质量催动创新成果不断涌现。紧扣产才融合，实现人才招引与产业同步发展，进一步发挥市场效能。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1、项目单位预算执行率不高。**

“招才局专项项目”预算资金为 20,000,000.00 元，实际到位资金为 20,000,000.00 元，实际执行数 12,271,679.82 元，资金使用率仅为 61.36%，预算执行率较低，主要因为人才特区建设及海外人才联络站运行费用和光谷国际人才自由港顶层设计费用未支出；人才特区建设及海外人才联络站运行费用主要由于中美贸易战等国际形势影

响，海外联络站未发挥到原有作用，故未支付费用。

## 2、海外人才联络站引进人数量未达计划目标。

招才局2019年海外人才联络站引进人才数量目标值为100人，实际项目实施后，海外人才联络站引进人数为30人，主要受中美贸易战等国际形势影响，海外联络站未发挥到原有作用，故海外人才联络站引进人数未达计划目标。

## 3、档案管理工作有待提高。

项目实施单位工作开展较多，没有专人负责项目结束后资料的整理和归档，导致在规定时间内资料没有及时整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结，也对项目考核和绩效评价工作的开展带来一定困难。

# 六、有关建议

（一）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目单位应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；在年初预算编制时，应梳理各项合同资金拨付进度情况，对下一年度拨付资金应纳入下一年度单位预算，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；对于未开展的项目，根据工作开展实际情况及时按照规定做出项目调整。

（二）加强沟通联系，激发联络站引才积极性。必须加强与海外联络站的联系联络工作，避免联络站成为“摆设”；通过成立引智专员联谊会、海外高层次人才咨询顾问团、联络站成果交流活动等形式，

主动加强与联络站和海外人才的经常性联系，把握联络站运行情况，建立当地海外高层次人才数据库和海外高层次人才联络制度，加强与联络站负责人的协同沟通，引导他们积极参与到人才工作中去，充分调动其引才主动性和积极性；强化考核管理，不断提升联络站运行质量和实效，对管理不善、服务不到位、绩效不明显的联络站，应及时予以调整和“摘牌”，充分发挥海外人才联络站作用。

（三）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。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔招才局专项项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

招才局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日



**政务服务局专项经费  
项目支出绩效评价报告  
(2019 年度)**

**项目名称：政务服务局专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政务服务局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政务服务局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 17 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 19 |
| (一) 评分结果.....                  | 19 |
| (二) 评价结论.....                  | 19 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 20 |
| (一) 项目决策情况.....                | 21 |
| (二) 项目过程情况.....                | 24 |
| (三) 项目产出情况.....                | 26 |
| (四) 项目效益情况.....                | 31 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 35 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 35 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 36 |
| 六、有关建议.....                    | 36 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 37 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻党中央、国务院关于“放管服”改革部署和武汉市“四办”改革要求，切实践行以人民为中心的发展思想，以优化服务和保障落实为准则，以深化改革和管理创新为动力，武汉东湖新技术开发区政务服务局不断提升政务服务水平，在全市统筹推动下，全力加快推动项目落地，推动小康社会的建成，保障高新区社会经济高质量发展；在党工委、管委会领导下，政务服务局以全面优化政务环境、促进高质量发展为目标，为加强市场主体保护、优化市场环境、提升政务服务能力和水平、规范创新监管执法、加强法治保障。因此，武汉东湖新技术开发区政务服务局设立了“政务服务局专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年提高新登记企业类市场主体增长率与新增“个转企”数量，推动“干部进企业、服务促发展”活动实施，并优化营商环境，深化改革事项和自主改革成效；推进互联网+政务服务，着力推进政务服务“一张网”；维持政务服务中心办事秩序，保证政务大厅正常高效运转，畅通信访申诉渠道，高度重视信访稳定工作，认真整改群众反映的问题。

#### 3、项目实施情况

项目实施单位2019年对应购买的服务岗位均已购买完成，并对其考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率均达到

100%；聘请投资服务第三方完成 136 份评估咨询报告，投资服务第三方资质达标率为 100%；同时完成归档整理上架6154 户、66901 卷企业档案，并在建设银行、农业银行、湖北银行等 11 个银行均有设立网点，大厅运营用品配备率为 100%，向办事群众提供了6 项免费服务事项；光谷市场主体突破了 13 万户，建立了企业开办专区，大力推行网上登记并行办理，企业开办时间压缩至 2 个工作日以内，企业注销公示时间减少到 20 天；深化“证照分离”改革，着力破解企业“办证难”问题，各窗口办件量达 3,047,447.00 件，办件增长率为 43.36%。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），政务服务局专项经费项目预算为 80,190,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“政务服务局专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 80,190,000.00 元，实际批复资金为 80,190,000.00 元，政务服务局账户为零余额账户，资金由各项目负责人申请，待领导审批签报后授权拨付。“政务服务局专项经费”项目 2019 年实际执行数 66,084,545.62 元，预算执行率为 82.41%，项目资金主要用于对“政务服务局专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目                                | 金额            |
|-----------------------------------|---------------|
| 1 号楼 2018 年上半年房租、物业、水电费用          | 30,194,502.99 |
| 大厅运营费用                            | 1,414,537.91  |
| 党建活动经费                            | 1,960.00      |
| 电信通信服务费                           | 571.00        |
| 购买服务（档案管理）                        | 648,413.94    |
| 购买服务（人员）                          | 15,907,027.63 |
| 购买外包服务费                           | 6,116,599.06  |
| 政务服务局付不动产自助发证机终端费用                | 535,800.00    |
| 政务服务局付《我和我的祖国》音乐电视制作费             | 170,000.00    |
| 政务服务局付 2018 年业务档案整理服务采购项目         | 288,028.00    |
| 政务服务局付高新区不动产窗口外包服务项目              | 2,871,407.5   |
| 政务服务局付个人业务审批费用                    | 525.00        |
| 政务服务局付光谷公共服务中心红色文化建设制作费           | 6,179.59      |
| 政务服务局付光谷公共服务中心商事登记兜底服务工作室维修改造工程费用 | 21,505.00     |
| 政务服务局付规范光谷公共服务中心园区英文标识费           | 81,188.00     |
| 政务服务局付评估咨询费                       | 7,200,000.00  |
| 政务服务局付事中事后综合监管系统建设项目增补需求费用        | 468,000.00    |
| 政务服务局付自助办税终端年费                    | 158,300.00    |
| 合计                                | 66,084,545.62 |

## （二）项目绩效目标

项目实施单位对“政务服务局专项经费”项目制定了项目绩效指标，评价小组结合项目工作内容以及工作计划安排，梳理了以下绩效目标：

### 1、总体目标

完善高新区规划体系，统筹落实区级发展诉求，打造光谷政务服务新体系，完善区政务服务中心、街道分中心、社区政务服务功能；激发商事制度改革新气象，探索综窗受理同步审批模式；营造投资项

目审批新环境，规范政府及国有企业投资项目投资管理，提高政府投资项目资金使用效益；探索“互联网+政务服务”新路径，打造“光谷热线”新品牌；树立公共资源交易新规范，加快公共资源交易信用体系建设，提高精细化管理水平。

## 2、阶段性目标

2019 年项目单位应完成大厅窗口工作人员的岗位购买，并对其考核，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、技术方案审查和咨询服务，评估咨询报告完成率和投资服务第三方资质达标率均达到 100%；应完成档案管理卷数60600 卷，大厅运营用品购置配备率达到 100%，增加市场主体，设置政务服务银行网点，提升办事便捷度，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%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“政务服务局专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“政务服务局专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“政务服务局专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“政务服务局专项经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“政务服务局专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区政务服务局2019年度“政务服务局专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则





本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

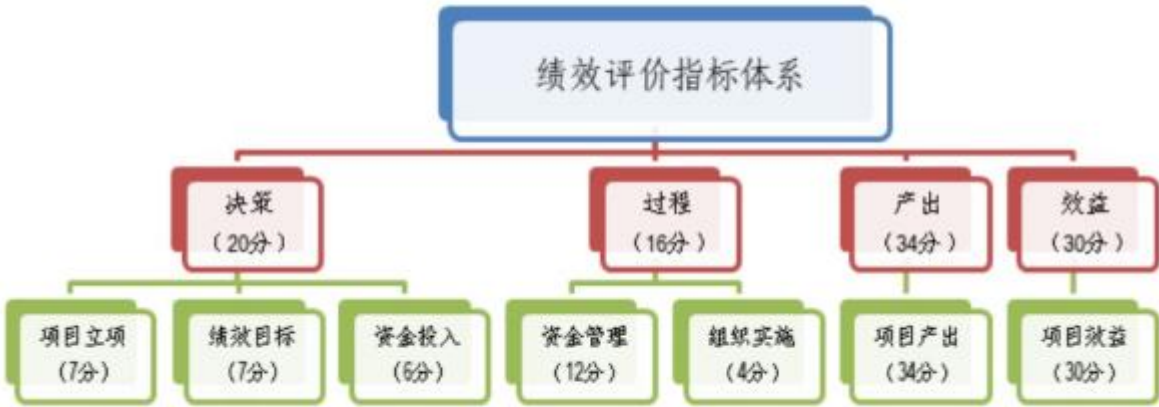
(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号)等文件要求,运用定量定性原则,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分,下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”,6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况;

“过程”权重16分,下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”,5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况;

“产出”权重34分,下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”,下设10个三级指标“岗位购买完成率”、“大厅人员考核完成率”、“档案管理完成卷数”、“评估咨询报告完成率”、“政务服务银行网点设置数”、“大厅运营用品配备率”、“免费服务事项数”、“购买服

务考核合格率”、“投资服务第三方资质达标率”、“房租缴纳及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 30 分，下设 3 个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”和“满意度指标”，下设 6 个三级指标“市场主体（企业）增长率”、“营商环境提升度”、“办件增长率”、“办事便捷度”、“群众有效投诉率”、“群众满意度”主要评价项目实施后的经济效益、社会效益和群众满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3 分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4 分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                           |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）     | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                       |
|          | 制度执行有效性（2分）     | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出数量指标   | 岗位购买完成率（4分）     | 项目实施单位是否完成窗口人员岗位购买服务工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>岗位购买完成率=实际购买岗位数/服务岗位需求数×100%。                                                                         |
|          | 大厅人员考核完成率（4分）   | 项目实施单位是否完成对窗口人员的绩效考核工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>大厅人员考核完成率=实际考核人员数/大厅窗口工作人员总人数×100%。                                                                   |
|          | 档案管理完成卷数（4分）    | 项目实施单位是否完成所有应整理的档案管理工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成至少60600卷档案资料的管理。                                                                            |
|          | 评估咨询报告完成率（4分）   | 项目实施单位是否按计划完成评估咨询报告撰写，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>评估咨询报告完成率=实际完成的评估咨询报告数/应完成的评估咨询报告数×100%。                                                              |
|          | 政务服务银行网点设置数（4分） | 项目实施单位银行网点设置数是否达到预期目标，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成11个银行网点设置，方便群众办事。                                                                           |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                           | 指标说明                                                         |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 大厅运营用品配备率（2分）    | 项目实施单位是否为保证大厅正常运营所需购买运营用品，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                | 评价要点：<br>大厅运营用品配备率=运营所需的实际办公用品购置数/计划办公用品购置数×100%。            |
|          | 免费服务事项数（2分）      | 项目实施单位是否向办事群众提供相关免费服务事项，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>项目单位是否向办事群众提供至少4项免费服务事项，如免费茶水、免费复印、免费网络、免费书吧、免费停车等。 |
| 产出质量指标   | 购买服务考核合格率（3分）    | 项目实施单位对购买的技术服务、人员服务、档案管理人员等进行考核，考核人员是否合格，用以反映和考核项目产出质量指标的完成程度。 | 评价要点：<br>购买服务考核合格率=考核合格人数/纳入考核总人数×100%。                      |
|          | 投资服务第三方资质达标率（3分） | 项目实施单位第三方服务的资质是否符合规定，用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。                     | 评价要点：<br>投资服务第三方资质达标率=资质达标的第三方数/聘请的第三方撰总数×100%。              |
| 产出时效指标   | 房租缴纳及时性（4分）      | 项目实施单位是否及时缴纳房租，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                           | 评价要点：<br>项目单位是否按照房屋租赁合同规定的时间内缴纳房租。                           |
| 经济效益指标   | 市场主体（企业）增长率（5分）  | 项目实施后，市场主体数量的增长情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                         | 评价要点：<br>项目实施后，新登记市场主体是否同比增长至少35%。                           |
| 社会效益指标   | 营商环境提升度（5分）      | 项目实施后，是否明显提升东湖高新区的营商环境，打造良好的政务服务环境，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。        | 评价要点：<br>项目实施后，营商环境是否明显提升，如企业登记办理时间明显缩短等。                    |
|          | 办件增长率（5分）        | 项目实施后，办件数量是否提高，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。                             | 评价要点：<br>项目实施后，在人员未减少的情况下，办件量是否比上年增长30%。                     |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                           | 指标说明                                     |
|----------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | 办事便捷度（5分）   | 项目实施后，是否有效提升办事便捷度，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。          | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取政务服务大厅的办事便捷程度是否有所提升。 |
|          | 群众有效投诉率（5分） | 项目实施后，群众的有效投诉次数与服务群众次数的比例，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>群众有效投诉率=有效投诉次数/服务群众数×100%。      |
| 满意度指标    | 群众满意度（5分）   | 服务对象对政务大厅办事效果的满意程度。                            | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取群众对政务大厅办事效果满意程度。     |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |

| 指标名称 (权重) |                | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|----------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分)   |           |      | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分)   |           |      | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)     | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)     | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分)   |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)   |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)   |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 0.5 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 0.5 分;<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 计 0.5 分;<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 计 0.5 分。       |
| 产出数量指标    | 岗位购买完成率 (4分)   | 100%      | 计划标准 | 岗位购买完成率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|           | 大厅人员考核完成率 (4分) | 100%      | 计划标准 | 大厅人员考核完成率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                           |



| 指标名称（权重） |                  | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                            |
|----------|------------------|----------|------|-------------------------------------------------|
|          | 档案管理完成卷数（4分）     | ≥60600卷  | 计划标准 | 档案管理完成卷数达到 60600 卷，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。  |
|          | 评估咨询报告完成率（4分）    | 100%     | 计划标准 | 评估咨询报告完成率，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。           |
|          | 政务服务银行网点设置数（4分）  | 11 个     | 计划标准 | 政务服务银行网点设置数达到 11 个，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。  |
|          | 大厅运营用品配备率（2分）    | 100%     | 计划标准 | 大厅运营用品配备率达到 100%，计2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|          | 免费服务事项数（2分）      | ≥4 项     | 计划标准 | 免费服务事项数达到4 项，计2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |
| 产出质量指标   | 购买服务考核合格率（3分）    | 100%     | 计划标准 | 购买服务考核合格率达到 100%，计3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|          | 投资服务第三方资质达标率（3分） | 100%     | 计划标准 | 投资服务第三方资质达标率达到 100%，计3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
| 产出时效指标   | 房租缴纳及时性（4分）      | 及时       | 计划标准 | 项目单位按照合同规定时间缴纳房租，计4 分，否则不得分。                    |
| 经济效益指标   | 市场主体（企业）增长率（5分）  | ≥35%     | 计划标准 | 市场主体（企业）增长率达到35%，计5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                  |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------|
| 社会效益指标   | 营商环境提升度（5分） | 明显提升     | 计划标准 | 营商环境明显提升，计5分，否则不得分。                   |
|          | 办件增长率（5分）   | ≥30%     | 计划标准 | 办件增长率达到30%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 办事便捷度（5分）   | ≥90%     | 计划标准 | 办事便捷度达到90%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 群众有效投诉率（5分） | ≤0.01%   | 计划标准 | 群众有效投诉率低于0.01%，得5分，否则每增长0.01%，扣1分。    |
| 满意度指标    | 群众满意度（5分）   | ≥90%     | 计划标准 | 群众满意度达到90%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“政务服务局专项经费项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“政务服务局专项经费项目”支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实

施单位进行访谈，收集“政务服务局专项经费项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“政务服务局专项经费项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“政务服务局专项经费项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“政务服务局专项经费项目”的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“政务服务局专项经费项目”的实际情况，评价“政务服务局专项经费项目”绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“政务服务局专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“政务服务局专项经费”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，

评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“政务服务局专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“政务服务局专项经费”项目2019年单位授权支付明细表、规划局2019年工作总结和2020年工作计划等资料等相关资料；查阅了政务服务局签报、政务服务局专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议、评价结果拟应用情况等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为95.94分，评价等级为优（A）。其中决策得分19.00分，过程得分14.94分，产出得分32.00分，效益得分30.00分，“政务服务局专项经费”项目支出绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 19.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 14.94 | 优（A） |
| 产出   | 34.00  | 32.00 | 优（A） |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 95.94 | 优（A） |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为19.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平；但项目实施单位在年初制定预算时，将2019年度房屋租金费用纳入预算，该笔预算编制不太科学。

2、过程。评价得分为14.94分，评价等级为优（A）。项目资

金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，但项目实际支出财政资金金额为66,084,545.62元，资金执行率为82.41%，资金执行率较高；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

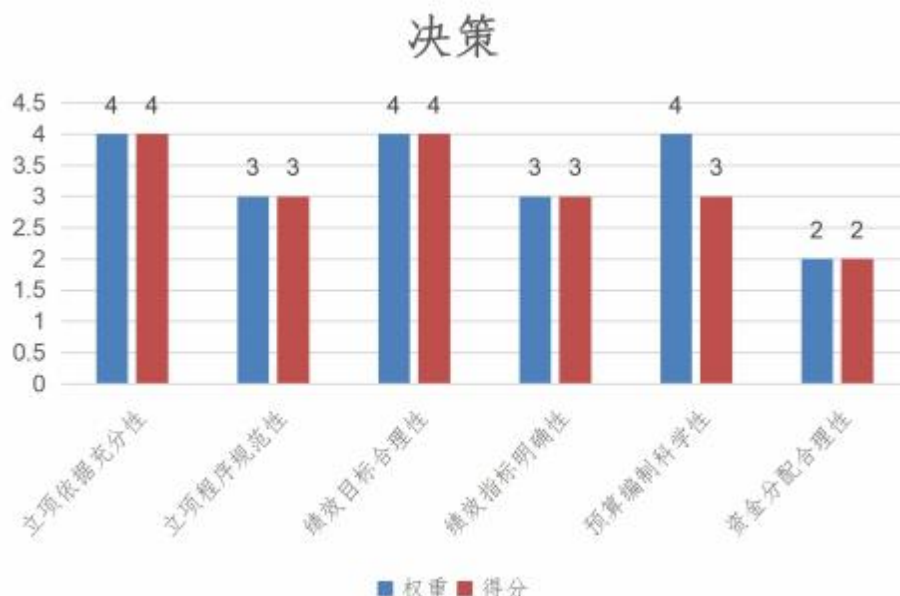
3、产出。评价得分为32.00分，评价等级为优（A）。项目单位2019年岗位购买完成率达到100%，并对其进行考核，大厅人员考核完成率、购买服务考核合格率均达到100%；完成归档整理上架6154户、66901卷企业档案；在建设银行、农业银行、湖北银行等11个银行均有设立网点，向办事群众提供免费停车、免费茶水、免费书吧、免费厕所、免费复印及免费网络等6项免费服务事项；大厅运营用品配备率达到100%；聘请投资服务第三方完成评估咨询报告数136份，第三方资质均达标，但房租缴纳不太及时。

4、效益。评价得分为30.00分，评价等级为优（A）。2019年光谷市场主体突破13万户，新登记市场主体36,791.00户，同比增长43.68%；建立企业开办专区，大力推行网上登记并行办理，企业开办时间压缩至2个工作日以内；出台《关于进一步完善企业简易注销登记改革试点实施办法的通知》，企业注销公示时间减少到20天；在“企业登记信息远程核实系统”中增加企业住所（经营场所）材料远程核实模块；设立“不满意请找我”专窗和“商事登记党员兜底服务工作室”。经群众反映，大厅办事便捷程度明显提升，群众有效投诉率远低于1%，服务对象满意度达100%。

#### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分19.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为19.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、项目立项（7分）



(1) 立项依据充分性 (4 分) , 指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈, 了解到政务服务局专项经费项目为常年性项目, 于部门成立之初便设立该项目, 立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准, 该项指标得4 分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅政务服务局专项经费 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请政务服务局专项经费项目, 在项目申请表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该项指标得3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅政务服务局专项经费 2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目设定了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能

与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性 (3分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅政务服务局专项经费2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“大厅考核完成率”、“档案管理完成卷数”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、资金投入 (6分)

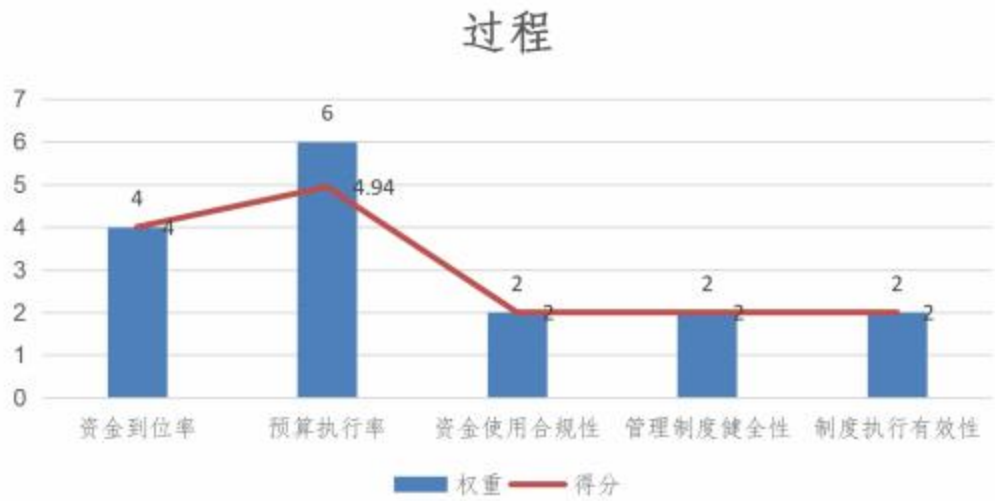
(1) 预算编制科学性 (4分)，指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅政务服务局专项经费2019年项目申报表，了解到“政务服务局专项经费项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特点，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配；项目实施单位房屋租金于次年支付前一年度费用，2019年度房屋租金预算应为2018年度所产生的房屋租金，但项目实施单位在年初制定预算时，将2019年度房屋租金费用纳入预算，该笔预算编制不太科学，扣1分。根据评分标准，该项指标得3分。

(2) 资金分配合理性 (2分)，指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预

算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅政务服务局专项经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“政务服务局专项经费项目”结合上年度项目执行情况、工作任务及各子项目项目需求进行资金分配，预算资金分配依据充分，在资金分配时各项目负责人进行集中讨论，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 14.94 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要评价资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.94 分，

评价结果为优（A）。

## 1、资金管理（12分）

（1）资金到位率（4分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅管委会办公室2019部门预算的函等资料，了解到项目实际到位财政资金金额为80,190,000.00元，项目预算资金为80,190,000.00元，资金到位率为100%，根据评分标准，该项指标得4分。

（2）预算执行率（6分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅政务服务中心经费支出明细表和政务服务局专项经费2019年项目申报表等资料，了解到项目实际支出财政资金金额为66,084,545.62元，项目实际到位财政资金金额为80,190,000.00元，预算执行率为82.41%，根据评分标准，该项指标得4.94分。

（3）资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅政务服务中心经费支出明细表及记账凭证等及现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

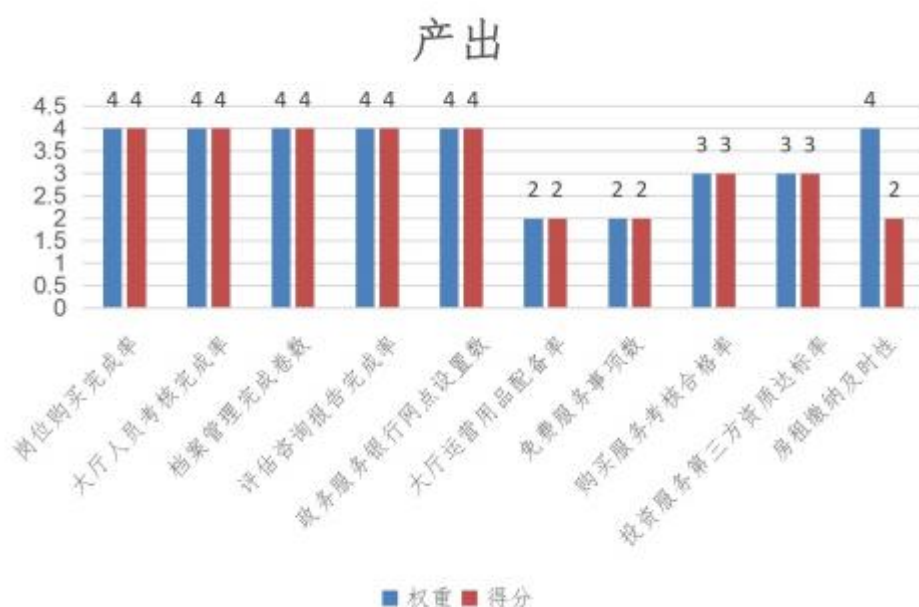
## 2、组织实施（4分）

(1) 管理制度健全性 (2 分)，指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅资料及现场访谈，了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，项目单位参照武汉市下发的相关文件制度执行相关业务，且具有武汉东湖新技术开发区管委会关于印发《东湖新技术开发区政务服务中心考核管理办法》的通知，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得2分。

(2) 制度执行有效性 (2 分)，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整，项目实施的人员条件及场地设备均落实到位。根据评分标准，该项指标得2分。

### (三) 项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设10个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分32.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“岗位购买完成率”、“大厅人员考核完成率”、“档案管理完成卷数”、“评估咨询报告完成率”、“政务服务银行网点设置数”、“大厅运营用品配备率”、“免费服务事项数”、“购买服务考核合格率”、“投资服务第三方资质达标率”、“房租缴纳及时性”。该指标得分为32.00分，评价结果为优（A）。

### 1、数量指标（24分）

（1）岗位购买完成率（4分），项目实施单位是否完成窗口人员岗位购买服务工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区政务服务中心第三批购买服务岗位需求、关于申请新增9楼服务外包人员经费的函、武汉东湖新技术开发区政务服务中心第三批购买服务合同等资料及现场访谈，了解到项目实

施单位按照服务岗位需求数量购买岗位，但由于办件量的不确定性，对服务岗位的需求无法准确预估，2019 年度项目实施单位每月根据业务量需求新增岗位购买，无法明确具体购买岗位数，但对应购买的服务岗位均已购买完成，岗位购买完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得4 分。

(2) 大厅人员考核完成率（4 分），项目实施单位是否完成对窗口人员的绩效考核工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019 年 1-12 月绩效考核明细和现场访谈，了解到2019 年度项目实施单位每月对窗口工作人员进行绩效考核，根据请假情况和迟到、未打卡等原因，来计算每位员工的绩效金额，完成对窗口人员的绩效考核工作，但由于每月人员存在变动，评价小组以截止至2019 年 12 月在岗大厅考核人员为依据，项目实施单位窗口在岗人员 111 人，实际考核人员数为 111 人，大厅人员考核完成率为 100%。根据评分标准，该项指标得4 分。

(3) 档案管理完成卷数（4 分），项目实施单位是否完成所有应整理的档案管理工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019 商事中心档案室工作统计等资料，了解到项目实施单位做好库房整理工作，将商事档案室四个档案库房档案按门类和顺序进行全面清理、整理、数据记录和重新按序上架，使整个档案库房井然有序，对库存档案数量进行分类统计，做到数据清晰、一目了然，全年已完成归档整理上架6154 户、66901 卷企业档案，档案管理完成卷数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4 分。

(4) 评估咨询报告完成率（4分），项目实施单位是否按计划完成评估咨询报告撰写，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅省咨询评审项目登记表、市咨询评审项目登记表等资料，了解到项目实施单位应完成的评估咨询报告类型包含节能报告、初步设计、可行性研究报告及规划方案评审会等，2019年度实际完成评估咨询报告数为136份，其中湖北省工程咨询股份有限公司完成95份，武汉市工程咨询部完成41份，评估咨询报告完成率为100%。根据评分标准，该项指标得4分。

(5) 政务服务银行网点设置数（4分），项目实施单位银行网点设置数是否达到预期目标，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅自助设备银行网点清单及现场访谈，了解到项目实施单位在建设银行、农业银行、湖北银行等11个银行设立网点，拟引进的自助终端有24小时自助服务终端、社保自助一体机、商事登记营业执照自助领发系统终端等，政务服务银行网点设置数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4分。

(6) 大厅运营用品配备率（2分），项目实施单位是否为保证大厅正常运营所需购买运营用品，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区管委会机关办公文具文印耗材领取申请表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年度计划购置电脑、打印机、耗材、桶装用饮水、大盘卷纸、抽纸等大厅运营用品，2019年度完成运营所需的实际办公用品的购置，大厅运营用品配备率为100%。根据评分标准，该项指标得2分。



(7) 免费服务事项数 (2 分) , 项目实施单位是否向办事群众提供相关免费服务事项, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过调查问卷及现场访谈, 了解到项目实施单位向办事群众提供免费停车、免费茶水、免费书吧、免费厕所、免费复印及免费网络等免费服务事项, 政务服务局提供免费服务事项数达到预期目标。根据评分标准, 该项指标得2分。

## 2、质量指标 (6 分)

(1) 购买服务考核合格率 (3 分) , 项目实施单位对购买的技术服务、人员服务、档案管理人员等进行考核, 考核人员是否合格, 用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区政务服务局第三批购买服务合同及现场访谈, 了解到由于项目实施单位2019年度购买服务人员存在变动, 无法统计具体考核人员数量, 但项目实施单位对购买的相关人员均由业务部门和服务外包公司进行业务考核, 考核合格后进行定岗定薪, 购买服务考核合格率为100%。根据评分标准, 该项指标得3分。

(2) 投资服务第三方资质达标率 (3 分) , 项目实施单位第三方服务的资质是否符合规定, 用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。评价小组通过查阅相关资质材料, 了解到项目实施单位2019年度聘请2家投资服务第三方完成评估咨询报告的撰写, 分别为湖北省工程咨询股份有限公司和武汉市工程咨询部, 湖北省工程咨询股份有限公司具有城乡规划乙级资质证书、工程造价咨询甲级资质证书、工程咨询资信证书 (专项甲级)、环境工程设计乙级资质证书等资质

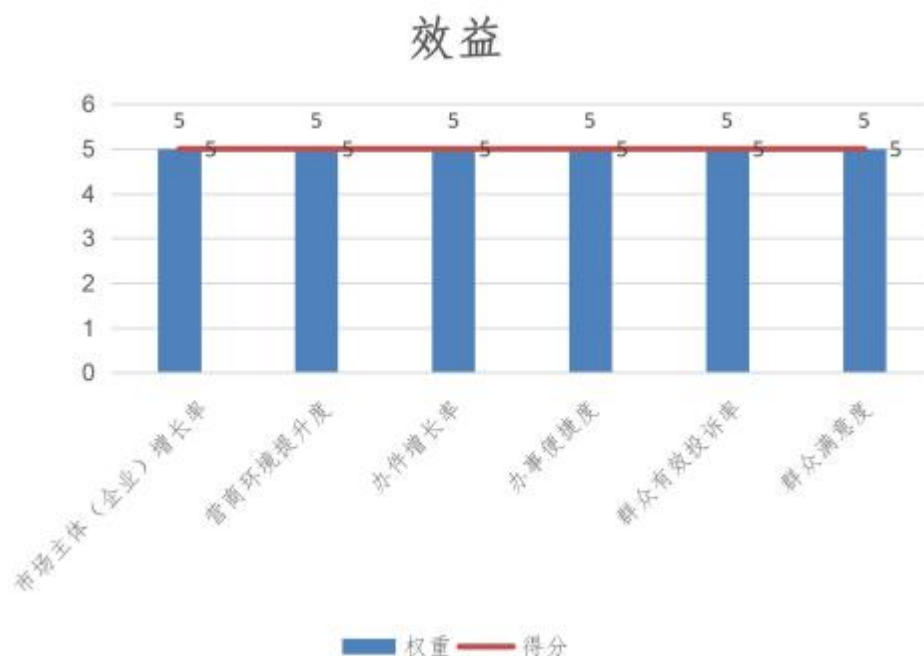
证书；武汉市工程咨询部具有工程咨询单位甲级资信证书（专项资信）、工程咨询单位甲级资信证书（专业资信）、工程咨询单位甲级资信证书（综合资信）。2家单位资质均达标，投资服务第三方资质达标率为100%。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、时效指标（4分）

房租缴纳及时性（4分），项目实施单位是否及时缴纳房租，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅房屋租赁合同及现场访谈，了解到项目实施单位房屋租赁租金按年度支付，于每年当年支付前一年度房租租金，2019年度应缴纳2018年房屋租赁租金，项目实施单位已于2019年6月6日缴纳2018年上半年租金，但2018年度下半年租金截止至绩效评价日仍未支付，扣2分，主要原因为房屋所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一直未确定，导致项目实施单位补充协议无法签订，故项目实施单位无法支付该笔资金。根据评分标准，该项指标得2分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重30.00分，下设二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”、和“满意度指标”，主要评价项目各项经济效益、社会效益和满意度的实现程度，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益、经济效益和社会满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“市场主体（企业）增长率”、“营商环境提升度”、“办件增长率”、“办事便捷度”、“群众有效投诉率”、“群众满意度”。该指标得分为30.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、经济效益指标（5分）

市场主体（企业）增长率（5分），项目实施后，市场主体数量的增长情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅政务服务局2019年绩效目标工作自查报告及现场访谈，了解到2019年光谷市场主体突破13万户，达到新的里程碑，新登记市场主体36,791.00户，同比增长43.68%，其中企业27,174.00户，同比增长35.91%，占全市新增企业登记总数的五分之一，市场主体

(企业) 增长率达到预期目标。根据评分标准, 该项指标得5分。

## 2、社会效益指标 (20 分)

(1) 营商环境提升度 (5 分), 项目实施后, 是否明显提升东湖高新区的营商环境, 打造良好的政务服务环境, 用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅政务服务局2019年绩效目标工作自查报告及现场访谈, 了解到项目实施单位建立企业开办专区, 大力推行网上登记并行办理, 企业开办时间压缩至2个工作日以内; 作为国家市场总局确定的简易注销试点地区, 出台《关于进一步完善企业简易注销登记改革试点实施办法的通知》, 企业注销公示时间减少到20天, 破除企业退出“厚壁垒”; 在“企业登记信息远程核实系统”中增加企业住所(经营场所)材料远程核实模块, 推广企业住所(经营场所)申报承诺制, 破解企业落户“高门槛”; 在全省率先探索撤销登记办法, 出台《关于冒用他人身份信息骗取公司登记有关事项的指导意见》, 有效解决群众“被股东”问题; 深化“证照分离”改革, 着力破解企业“办证难”问题; 配合统一呼叫中心建设, 实现一号对外全科咨询, 自开通以来被呼叫超过20万次, 打造群众咨询“直通车”; 设立“不满意请找我”专窗和“商事登记党员兜底服务工作室”, 为近300多户企业登记疑难杂症“问诊”“开方”, 营商环境明显提升。根据评分标准, 该项指标得5分。

(2) 办件增长率 (5 分), 指项目实施后, 办件数量是否提高, 用以反映和考核项目实施产生的社会效益。评价小组通过查阅2018年办件量及2019年办件量等资料, 了解到2018年政务中心各窗口

办件量为 8,515,023.00 件，2019 年政务中心各窗口办件量为 4,009,804.00 件，办件增长率为-52.91%，办件增长率均未达标，主要原因为 2019 年度 3 月份国地税系统合并，部分事项同步合并，导致国地税办件量减少，剔除国地税办件量后，2018 年政务服务中心各窗口办件量为 2,125,774.00 件，2019 年政务服务中心各窗口办件量为 3,047,447.00 件，办件增长率为 43.36%。根据评分标准，该项指标得 5 分。

(3) 办事便捷度（5 分），指项目实施后，是否有效提升办事便捷度，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。评价小组根据政务服务局专项经费项目开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对社会群众发放了 20 份调查问卷，其中有效问卷 20 份。在“实施智能化改革后，您认为政务服务大厅的办事便捷程度是否提升？”这一问题中，20 人均表示办事便捷程度明显提升，根据权重公式计算，办事便捷度 =  $(20 \times 3 + 0 \times 2 + 0 \times 1) / 20 \times 3 \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该项指标得 5 分。

(4) 群众有效投诉率（5 分），指项目实施后，群众的有效投诉次数与服务群众次数的比例，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅政务服务局 2019 年绩效目标工作自查报告及现场访谈，了解到项目实施单位密切关注群众关心的问题，通过事前免费帮办、事中容缺审批、事后问诊开方满足群众诉求；2019 年度，政务服务中心总办件量约 401 万件，政务服务中心的有效投诉件为 17 件，群众有效投诉率远低于 1‰ 的目标。根据评分标准，

该项指标得5分。

### 3、满意度指标（5分）

群众满意度（5分），指项目实施后，服务对象对政务大厅办事效果的满意程度。评价小组根据政务服务局专项经费项目开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对社会各界发放了20份调查问卷，其中有效问卷20份。在“您是否满意政务大厅窗口工作人员的服务？”这一问题中，20人均表示满意，根据权重公式计算，服务对象满意度=  $(20 \times 3 + 0 \times 2 + 0 \times 1) / 20 \times 3 \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该项指标得5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1、新增市场主体和企业较去年破新纪录

2018年，光谷市场主体突破10万户，新登记市场主体26054户，同比增长29%，其中企业20437户，同比增长41%，增量及增长率位居全市第一，为高质量发展奠定重要基础。2019年，光谷市场主体突破13万户，达到新的里程碑，新登记市场主体36791户，同比增长43.68%，其中企业27174户，同比增长35.91%，占全市新增企业登记总数的五分之一。

#### 2、优化营商环境

项目实施单位建立企业开办专区，大力推行网上登记并行办理，企业开办时间压缩至2个工作日内，按下企业开办“快捷键”；作为国家市场总局确定的简易注销试点地区，出台《关于进一步完善企业

简易注销登记改革试点实施办法的通知》，企业注销公示时间减少到20天，破除企业退出“厚壁垒”；在“企业登记信息远程核实系统”中增加企业住所（经营场所）材料远程核实模块，推广企业住所（经营场所）申报承诺制，破解企业落户“高门槛”；在全省率先探索撤销登记办法，出台《关于冒用他人身份信息骗取公司登记有关事项的指导意见》，有效解决群众“被股东”问题；深化“证照分离”改革，着力破解企业“办证难”问题；配合统一呼叫中心建设，实现一号对外全科咨询，自开通以来被呼叫超过20万次，打造群众咨询“直通车”；设立“不满意请找我”专窗和“商事登记党员兜底服务工作室”，为近300多户企业登记疑难杂症“问诊”“开方”。

## （二）存在的问题及原因分析

房屋租金缴纳不及时，项目单位预算执行率不高。项目实施单位房屋租赁租金按年度支付，于每年当年支付前一年度房租租金，2019年度应缴纳2018年房屋租赁租金，项目实施单位已于2019年6月6日缴纳2018年上半年租金，但2018年度下半年租金截止至绩效评价日仍未支付，主要原因为房屋所有单位的租金收取面积和标准有所调整，但一直未确定，导致项目实施单位补充协议无法签订，故项目实施单位无法支付该笔资金，从而影响预算执行率。

## 六、有关建议

及时缴纳房屋租金，提高预算执行率。项目实施单位应加强监督项目进程，当租金收取面积和标准有所调整时，及时响应，结合以前年度租金情况，参考同地区的租金收取标准，尽早确认租金收取面积

及标准，及时签订补充协议，确保房屋租金按时缴纳，提高预算执行率。

## **七、其他需说明的问题**

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



## 〔政务服务局专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

政务服务局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **重点办部门经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：重点办部门经费项目**

**项目单位：重点项目协调推进办公室（拆迁办）**

**主管部门：重点项目协调推进办公室（拆迁办）**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 29 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 32 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 32 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 32 |
| 六、有关建议.....                    | 33 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 33 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻党中央、国务院的重大决策部署及省、市相关工作要求，重点项目协调推进办公室（拆迁办）围绕年度重点项目，整合行政资源，提升服务质量，加大督办力度，完善绩效考评，确保重点项目按工期推进，积极完成各项任务。

为协调推进东湖高新区重点项目落地、建设，统筹全区征地拆迁工作，进一步加强调度力度，督办考核相关责任单位推进项目建设和征地拆迁完成情况，帮助重点项目解决建设过程中难点问题，确保项目按进度实施，及时完成全区年度重点项目建设和征地拆迁目标，重点项目协调推进办公室（拆迁办）设立了“重点办部门经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，加大重点项目的督查督办力度，协调推动重点项目开工建设；积极推进征地拆迁工作，切实完成全年征地拆迁任务，全力保障武汉网球公开赛、军运会等各项工作顺利开展。

#### 3、项目实施情况

项目实施单位赴重点项目现场巡查60余次，帮助重点项目解决200余个问题；组织召开部门协调会50余次，有力推动华为二期、联影医疗、小米武汉总部大楼、光谷大道高架等项目建设；全年新开工重点项目22项，完成全年目标的56.41%；累计完成拆迁量88.49

万m<sup>2</sup>，拆迁面积完成率达83.09%；安排服务人员完成内务事务，外聘服务人员到位率、考评合格率达100%；推动8个重点项目投产/投用，全区重点项目实际完成投资497.17亿元；多举措并行，保障武汉网球公开赛和军运会工作圆满完成。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1号）可知，“重点办部门经费”项目预算为410.00万元，其中区级财政资金410.00万元，全部用于“重点办部门经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为410.00万元，实际到位资金为410.00万元，实际支出资金163.54万元，预算执行率为39.89%，项目资金主要用于“重点办部门经费”项目，具体支出明细如下：

| 序号 | 项目                     | 实际支出（元）    |
|----|------------------------|------------|
| 1  | 重点办付购买外包服务费            | 454,550.07 |
| 2  | 重点办付新发展国际中心交通出行改造费用    | 357,900.00 |
| 3  | 重点办付九峰明渠扩宽电力设施迁移费      | 237,453.10 |
| 4  | 重点办付重点项目拆迁工作第三方巡查服务费尾款 | 201,825.86 |
| 5  | 重点办付武网展台设计服务费          | 163,000.00 |
| 6  | 重点办付光谷半程马拉松沿线整治费用      | 124,350.34 |
| 7  | 重点办付法律顾问费              | 42,000.00  |
| 8  | 重点办付借调人员劳务费            | 38,000.00  |
| 9  | 重点办付武网军运会赛事保障用车费       | 9,800.00   |
| 10 | 重点办付购买春节慰问长城社区困难群众物资   | 3,629.40   |
| 11 | 重点办付购无人机电池费用           | 1,998.00   |

| 序号  | 项目                     | 实际支出（元）      |
|-----|------------------------|--------------|
| 12  | 重点办购买学习书籍费用            | 484.02       |
| 13  | 重点办付军运会四点四线环境整治保障车辆运输费 | 400.00       |
| 合 计 |                        | 1,635,390.79 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

加大重点项目的督查督办力度，协调推动重点项目开工建设，确保重点项目按工期推进；统筹推进全区拆迁计划，切实完成全年征地拆迁任务，全力保障武汉网球公开赛、军运会等各项工作顺利开展。

### 2、阶段性目标

为协调推进全区重点项目建设和统筹调度全区征地拆迁工作，2019 年项目实施单位应完成重点项目现场巡查频次 50 次，召开部门协调会议 50 次；组织开展征地拆迁评比通报工作，实现全区拆迁面积完成率达 80%；完成重点项目咨询论证，安排外聘服务人员做好重点项目沟通协调事宜及内务工作，人员到位率达 100%，考评合格率达 90%，有效提升工作效率；实现重点项目投资完成额 386.505 亿元，重点项目投产/投用数量达 4 个；全力保障武汉网球公开赛、军运会圆满顺利圆满开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“重点办部门经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合

“重点办部门经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“重点办部门经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“重点办部门经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“重点办部门经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

重点项目协调推进办公室（拆迁办）2019年度“重点办部门经费”项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

## 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

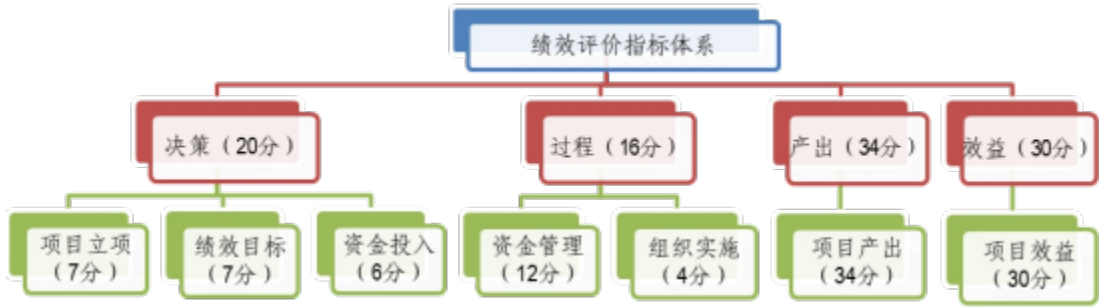
(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财



预〔2020〕10号)等文件要求,运用定量定性原则,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分,下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”,6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”,主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况;

“过程”权重16分,下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”,5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”,主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况;

“产出”权重34分,下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”,下设8个三级指标“重点项目现场巡查频次”、“部门协调会议召开次数”、“拆迁面积完成率”、“重点项目咨询论证工作完成率”、“外聘服务人员到位率”、“征地拆迁评比通报完成率”、“外聘服务人员

考核优良率”、“重点项目推进及时率”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 30 分，下设 2 个二级指标“经济效益指标”和“社会效益指标”，下设 5 个三级指标“重点项目投资完成额”、“重点项目投产/投用个数”、“工作效率提升性”、“武汉网球公开赛保障程度”、“军运会开展保障程度”，主要评价项目实施后的经济效益和社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3 分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4 分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                           | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                      | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                      | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。             | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                               | 指标说明                                                                                                               |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出数量指标   | 重点项目现场巡查频次（5分）    | 项目实施单位是否按计划完成重点项目现场巡查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                      | 评价要点：<br>项目实施单位开展重点项目现场巡查工作次数是否达到50次。                                                                              |
|          | 部门协调会议召开次数（5分）    | 项目实施单位是否按计划召开部门协调会议，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                          | 评价要点：<br>项目实施单位召开部门协调会议次数是否达到50次。                                                                                  |
|          | 拆迁面积完成率（5分）       | 项目实施后，项目实施单位是否按计划统筹协调完成东湖高新区拆迁工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>拆迁面积完成率=实际统筹协调完成东湖高新区拆迁面积/计划统筹协调完成东湖高新区拆迁面积×100%。<br>注：全年东湖高新区拆迁计划面积共106.49万方。                            |
|          | 重点项目咨询论证工作完成率（4分） | 项目实施单位是否按计划完成重点项目咨询论证工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                      | 评价要点：<br>重点项目咨询论证工作完成率=实际开展重点项目咨询论证工作次数/计划开展重点项目咨询论证工作次数×100%。                                                     |
|          | 外聘服务人员到位率（4分）     | 项目实施后，项目实施单位实际到岗服务人员的数量与聘用服务人员总数量的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>外聘服务人员到位率=实际到岗服务人员的数量/聘用服务人员总数量×100%。                                                                     |
| 产出质量指标   | 征地拆迁评比通报完成率（4分）   | 项目实施后，项目实施单位为加强重点项目监管，提高项目推进效率，对重点项目推进情况进行评比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>征地拆迁评比通报完成率=实际开展征地拆迁评比通报的月份数/12×100%。                                                                     |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                                | 指标说明                                               |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | 外聘服务人员考核优良率（4分） | 项目实施后，项目实施单位对外聘服务人员进行考核，考核成果优良及以上的人数与考核总人数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>外聘服务人员考核优良率=考核成果优良及以上的人数/考核总人数*100%。      |
| 产出时效指标   | 重点项目推进及时率（3分）   | 项目实施后，项目实施单位通过加强对重点项目监管，是否能够及时推进重点项目建设，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。        | 评价要点：<br>重点项目推进及时率=重点项目当年实际开工数量/重点项目当年计划开工数量*100%。 |
| 经济效益指标   | 重点项目投资完成额（6分）   | 项目实施后，重点项目投资额的完成情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。                             | 评价要点：<br>重点项目投资完成额是否达到386.505 亿元。                  |
| 社会效益指标   | 重点项目投产/投用个数（6分） | 项目实施后，重点项目投产/投用个数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                      | 评价要点：<br>项目实施后，重点项目投产/投用个数是否达到4个。                  |
|          | 工作效率提升性（6分）     | 项目实施后，项目实施单位通过聘请外聘服务人员后，其自身工作人员的工作效率是否提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。       | 评价要点：<br>项目实施单位通过聘请外聘服务人员后，自身工作人员的工作效率是否有所提升。      |
|          | 武汉网球公开赛保障程度（6分） | 项目实施后，项目实施单位是否全面落实武汉网球公开赛各项保障工作，确保比赛顺利进行，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。       | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否全面落实武汉网球公开赛各项保障工作，确保比赛顺利进行。 |
|          | 军运会开展保障程度（6分）   | 项目实施后，项目实施单位是否完成军运会保障工作，保证军运会顺利圆满开展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。            | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否完成军运会保障工作，保证军运会顺利圆满开展。      |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则 |
|----------|----------------------|----------|------|
|----------|----------------------|----------|------|

| 指标名称（权重） |                     | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据<br>充分性<br>（4分） |                      |          | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计 1 分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 1 分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 1 分。 |
|          | 立项程序<br>规范性<br>（3分） |                      |          | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                  |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标<br>合理性<br>（4分） |                      |          | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                                   |
|          | 绩效指标<br>明确性<br>（3分） |                      |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                                    |
| 资金<br>投入 | 预算编制<br>科学性<br>（4分） |                      |          | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计 1 分。                                                      |
|          | 资金分配<br>合理性<br>（2分） |                      |          | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。                                                                                                        |
| 资金<br>管理 | 资金到位<br>率（4分）       | 100%                 | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |
|          | 预算执行<br>率（6分）       | 100%                 | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |
|          | 资金使用<br>合规性<br>（2分） |                      |          | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。                     |

| 指标名称（权重）       |                               | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织<br>实施       | 管理制度<br>健全性<br>(2分)           |                      |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计1分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计1分。                                                                 |
|                | 制度执行<br>有效性<br>(2分)           |                      |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计0.5分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计0.5分；<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计0.5分；<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计0.5分。 |
| 产出<br>数量<br>指标 | 重点项目<br>现场巡查<br>频次<br>(5分)    | 50次                  | 计划<br>标准 | 项目实施单位开展重点项目现场巡查工作次数达到50次，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                    |
|                | 部门协调<br>会议召开<br>次数<br>(5分)    | 50次                  | 计划<br>标准 | 项目实施单位召开部门协调会议次数达到50次，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                        |
|                | 拆迁面积<br>完成率<br>(5分)           | ≥80%                 | 计划<br>标准 | 拆迁面积完成率达到80%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重；若项目实施过程中，由于客观原因造成项目无法开展，则酌情扣分。                                                   |
|                | 重点项目<br>咨询论证<br>工作完成<br>率(4分) | 100%                 | 计划<br>标准 | 重点项目咨询论证工作完成率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重；若项目实施过程中，由于客观原因造成项目无法开展，则酌情扣分。                                            |
|                | 外聘服务<br>人员到位<br>率(4分)         | 100%                 | 计划<br>标准 | 外聘服务人员到位率达100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                               |
| 产出<br>质量<br>指标 | 征地拆迁<br>评比通报<br>完成率<br>(4分)   | 100%                 | 计划<br>标准 | 征地拆迁评比通报完成率100%，记4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                              |
|                | 外聘服务<br>人员考核<br>优良率<br>(4分)   | 90%                  | 计划<br>标准 | 外聘服务人员考核优良率达90%，记4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                              |
| 产出<br>时效<br>指标 | 重点项目<br>推进及时<br>率(3分)         | 100%                 | 计划<br>标准 | 重点项目推进及时率达100%，记3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                               |

| 指标名称（权重）   |                 | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                              |
|------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 经济效益<br>指标 | 重点项目投资完成额（6分）   | 386.5<br>05 亿<br>元   | 计划<br>标准 | 重点项目投资完成额达到 386.505 亿元，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重；若项目实施过程中，由于客观原因造成项目无法开展，则酌情扣分。 |
| 社会效益<br>指标 | 重点项目投产/投用个数（6分） | 4 个                  | 计划<br>标准 | 重点项目投产/投用个数达到 4 个，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重；若项目实施过程中，由于客观原因造成项目无法开展，则酌情扣分。      |
|            | 工作效率提升性（6分）     | 提升                   | 计划<br>标准 | 项目实施单位通过聘请外聘服务人员，并将部分工作内容转移后，自身工作人员的工作效率得到提升，计 6 分，否则不得分。                         |
|            | 武汉网球公开赛保障程度（6分） | 有效<br>保障             | 计划<br>标准 | 项目实施单位是否全面落实武汉网球公开赛各项保障工作，确保比赛顺利进行，计 6 分，否则不得分。                                   |
|            | 军运会开展保障程度（6分）   | 有效<br>保障             | 计划<br>标准 | 项目实施单位完成军运会保障工作，保证军运会顺利圆满开展，计 6 分，否则不得分。                                          |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“重点办部门经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“重点办部门经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评



判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“重点办部门经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“重点办部门经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“重点办部门经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“重点办部门经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“重点办部门经费”项目的实际情况，评价“重点办部门经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“重点办部门经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标

评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“重点办部门经费”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年项目申报表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“重点办部门经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“重点办部门经费”项目2019年项目申报表、自定义三栏明细账、2019年工作总结和2020年工作计划等相关资料；查阅了专题会议纪要、情况通报等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

# 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为91.08分，评价等级为优（A）。其中决策得分18.00分，过程得分12.39分，产出得分30.69分，效益得分30.00分，“重点办部门经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 18.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 12.39 | 中（C） |
| 产出   | 34.00  | 30.69 | 优（A） |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 91.08 | 优（A） |

### （二）评价结论

1、决策。评价得分为18.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预算编制与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，但预算编制科学性有待提高。

2、过程。评价得分为12.39分，评价等级为中（C）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%；但资金执行情况较差，预算执行率为39.89%；项目财务

制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为30.69分，评价等级为优（A）。为全力协调推进全区重点项目建设和统筹调度全区征地拆迁工作，项目实施单位全年赴重点项目现场巡查60余次，组织召开部门协调会50余次，帮助重点项目解决200余个问题；对重点项目推进情况实行定期通报，全年重点项目开工22项，完成全年目标的56.41%。累计完成拆迁面积88.49万m<sup>2</sup>，拆迁任务完成率达83.09%；购买外聘服务人员，从事重点项目沟通协调事宜及办公室内务工作，人员到位率、考核优良率均达100.00%。

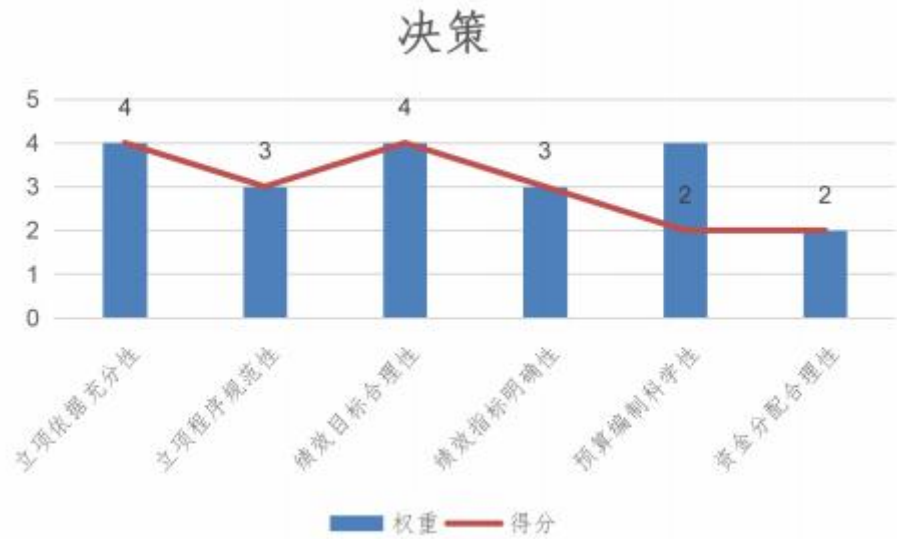
4、效益。评价得分为30.00分，评价等级为优（A）。2019年，全区各重点项目实际完成投资497.17亿元，重点项目投产/投用个数达到8个；通过聘请服务人员，将综合管理协调、项目监督及其他相关任务工作交予其完成，减少了项目实施单位自身工作人员工作时间，提升了工作人员的工作效率；全面推进武网赛事保障工作，确保为期9天的武汉网球公开赛顺利进行；同时，通过改造军运会保障线路、提升接待酒店周边环境，全力统筹推进军运会环境整治提升工作，保证军运会顺利圆满开展。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个

三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 18.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。项目决策得分为 18.00 分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到重点办部门经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中

央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅重点办部门经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请重点办部门经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅重点办部门经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅重点办部门经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“重点项目现场巡查频次”、“重点项目推进及

时性”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅重点办部门经费2019年项目申报表，了解到“重点办部门经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，并聘请第三方机构参与项目预算申报，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分。

评价小组通过现场访谈了解到，编制项目预算时，项目实施单位安排重点技术论证及配套费用30.00万元，但项目实施过程中，因年中工作部署，导致该项目并未开展，项目经费未支付；此外，光谷大道沿线外立面整治项目安排预算120.00万元，由于项目完工后暂未完成审计工作，导致工程款暂未支付。项目实施单位在编制年初预算时，未做好前期规划研究，未充分考虑项目特性，导致预算执行率较低，预算编制科学性有待提高，扣2分，根据评分标准，该指标得2分。

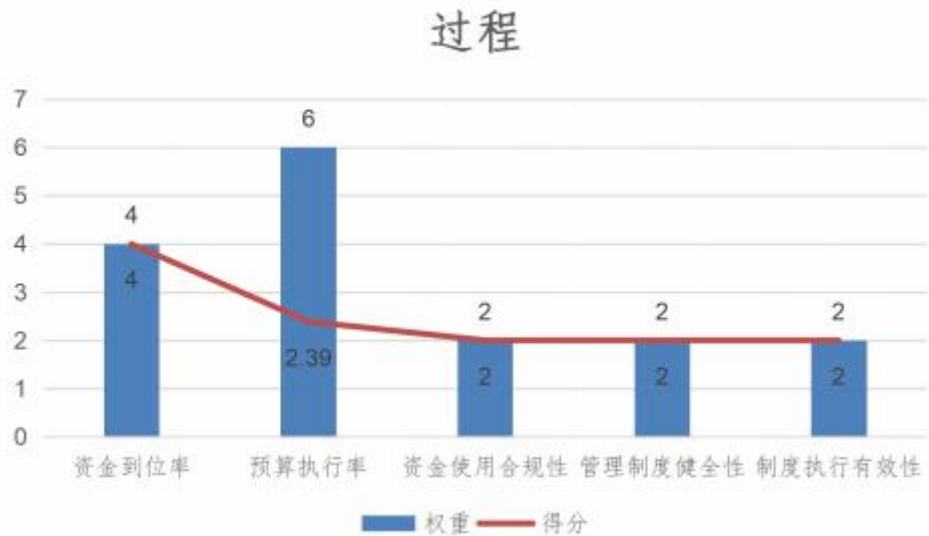
（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅重点办部门经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“重点办部门经费”项目结



合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 12.39 分，评价结果为中（C）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。项目过程得分为 12.39 分，评价结果为中（C）。

1、资金管理（12 分）

(1) 资金到位率 (4 分) , 指实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅重点办部门经费 2019 年项目申报表、重点办部门经费自定义三栏明细账等资料及现场访谈, 了解到“重点办部门经费”项目年初预算资金 410.00 万元, 实际到位预算资金为 410.00 万元, 资金到位率 100.00%, 根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 预算执行率 (6 分) , 指项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅重点办部门经费自定义三栏明细账、记账凭证等资料, 了解到项目实施单位 2019 年实际支出金额为 163.54 万元, 实际到位预算资金为 410.00 万元, 预算执行率为 39.89%, 根据评分标准, 该项指标得分 2.39 分。

(3) 资金使用合规性 (2 分) , 指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅重点办部门经费自定义三栏明细账、记账凭证等资料, 了解到项目实施单位 2019 年实际支出金额为 163.54 万元, 项目支出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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准, 该项指标得 2 分。

## 2、组织实施 (4 分)

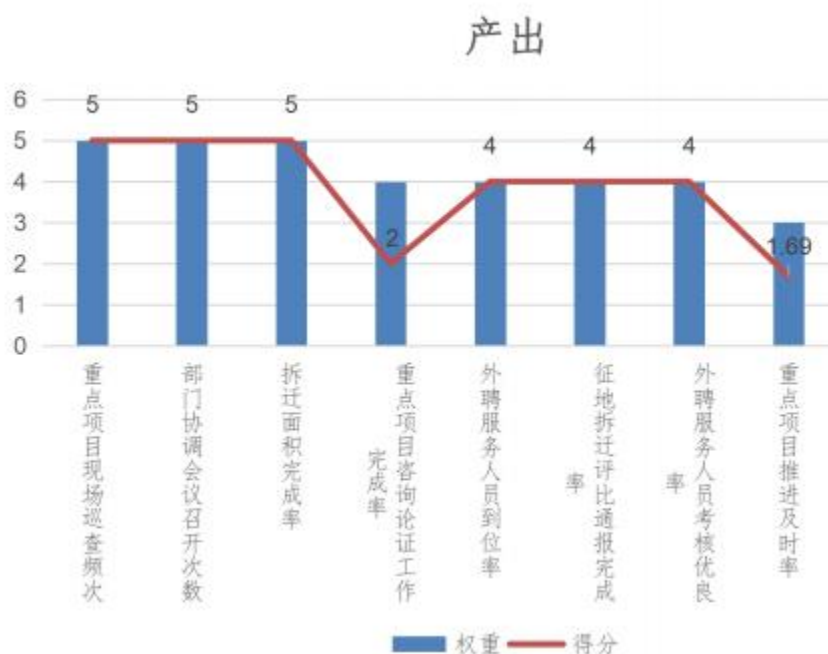
(1) 管理制度健全性 (2 分) , 指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利

实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目管理具有相关签报文件，签报文件中规定了项目的业务执行及管理情况，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》、巡查记录等资料及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，积极开展重点项目现场巡查、召开拆迁专题调度会、月度评比等工作；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项指标得2分。

### （三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度，下设8个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.69分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“重点项目现场巡查频次”、“部门协调会议召开次数”、“拆迁面积完成率”、“重点项目咨询论证工作完成率”、“外聘服务人员到位率”、“征地拆迁评比通报完成率”、“外聘服务人员考核优良率”、“重点项目推进及时率”。项目产出得分为30.69分，评价结果为优（A）。

### 1、数量指标（23分）

（1）重点项目现场巡查频次（5分），指项目实施单位是否按计划完成重点项目现场巡查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅巡查记录、重点办（拆迁办）2019年度绩效工作完成情况汇报等资料及现场访谈，了解到2019年项目实施单位赴重点项目现场巡查60余次，帮助重点项目解决200余个问

题，全力协调推进全区重点项目建设和统筹调度全区征地拆迁工作。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 部门协调会议召开次数（5分），指项目实施单位是否按计划召开部门协调会议，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅专题会议纪要、重点办（拆迁办）2019年度绩效工作完成情况汇报等资料及现场访谈，了解到为做好重点项目协调督办工作，2019年项目实施单位组织召开部门协调会50余次，其中高新区重点工程项目协调会11次，专题会40余次，有力推动华为二期、联影医疗、小米武汉总部大楼、光谷大道高架等项目建设。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 拆迁面积完成率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划统筹协调完成东湖高新区拆迁工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年东湖高新区拆迁计划全年执行情况通报等资料及现场访谈，了解到为统筹协调东湖高新区拆迁工作任务，2019年，全区拆迁计划任务共106.49万方，涉及112个项目，承担实施拆迁任务责任单位11个；截至2019年12月底，全区累计完成拆迁量88.49万 $m^2$ ，拆迁面积完成率达83.09%。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 重点项目咨询论证工作完成率（4分），指项目实施单位是否按计划完成重点项目咨询论证工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查重点办（拆迁办）2019年度财政预算编制说明及现场访谈，了解到项目实施单位年初计划聘请专家、

第三方机构，对重点项目建设中出现的，超出现有规范能源供给、消防设计等进行咨询论证，对重点项目审批制度、相关产业发展趋势、政策支持效果、重点项目管理等进行咨询研究；年中为确保军运会各项赛事顺利举行，开展了场馆建设协调、亮点区块提升、接待酒店，以及环境整治和建筑工地整治等军运会保障工作，导致该项工作并未开展，扣2分。根据评分标准，该项指标得2分。

(5) 外聘服务人员到位率（4分），指项目实施后，项目实施单位实际到岗服务人员的数量与聘用服务人员总数量的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖新技术开发区重点项目协调推进办公室购买服务合同等资料，了解到项目实施单位与深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司签订购买服务合同，由服务公司委派4名服务人员从事东湖高新区重点项目沟通协调事宜及办公室内务工作，服务人员到岗人数达4人，外聘服务人员到位率为100.00%。根据评分标准，该项指标得4分。

## 2、质量指标（8分）

(1) 征地拆迁评比通报完成率（4分），指项目实施后，项目实施单位为加强重点项目监管，提高项目推进效率，对重点项目推进情况进行评比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年东湖高新区拆迁计划全年执行情况通报等资料及现场访谈，了解到为全力推进东湖高新区征地拆迁工作，项目实施单位坚持每月评比通报制度，对各实施拆迁责任主体单位当月及累计征地拆迁工作完成情况及排名进行及时通报，促进全区形成争先创优

的拆迁氛围；全年累计实施征地拆迁评比通报 12 个月，征地拆迁评比通报完成率达 100.00%。根据评分标准，该项指标得4 分。

(2) 外聘服务人员考核优良率（4 分），指项目实施后，项目实施单位对外聘服务人员进行考核，考核成果优良及以上的人数与考核总人数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到为提高重点项目工作质效，推进各项工作正常有序开展，项目实施单位对4 名外聘服务人员开展工作质量考核，考核结果均为优良，外聘服务人员考核优良率达 100.00%。根据评分标准，该项指标得4 分。

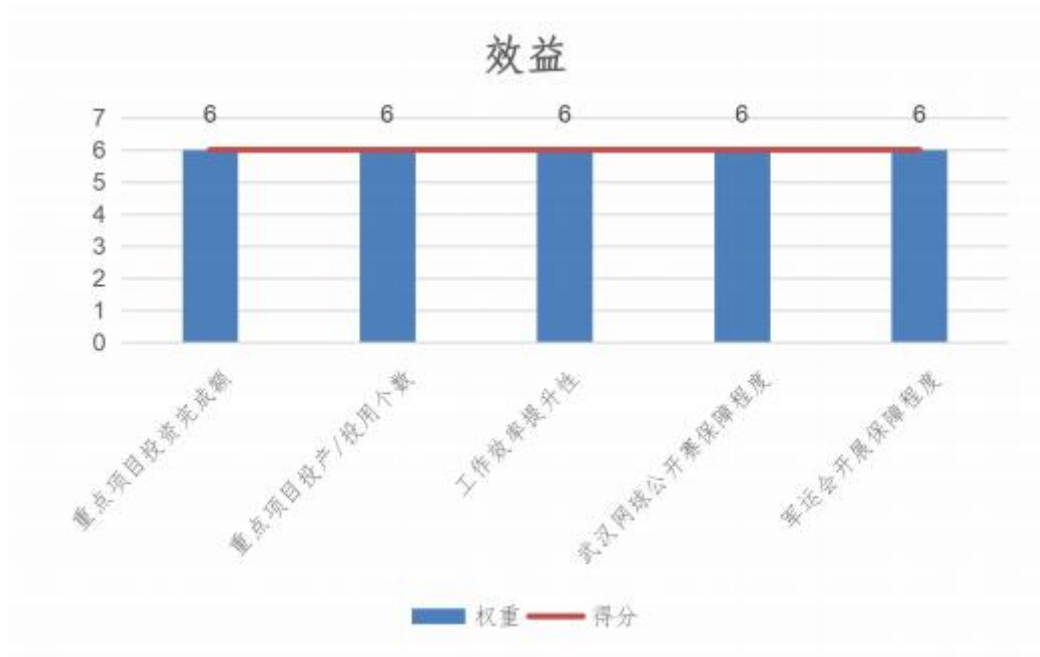
### 3、时效指标（3 分）

重点项目推进及时率（3 分），指项目实施后，项目实施单位通过加强对重点项目监管，是否能够及时推进重点项目建设，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区 2019 年度重点项目推进情况通报及现场访谈，了解到为加强对项目执行情况的监管，项目实施单位将重点项目计划任务分解成详细指标纳入责任部门和单位绩效考核，对重点项目推进情况、开工数、到资额等进行排名，实行定期通报，全年下发通报 8 期；2019 年计划新开工重点项目共计 39 项（不含学校和还建房），1-12 月新开工重点项目 22 项，完成全年目标的 56.41%。重点项目开工进度不足的主要原因是：部分产业项目受总体经济形势、市场投资环境、公司内部决策等因素影响，企业开工意愿不强；基建项目受政府规划调整、征地拆迁未完工等影响，导致项目建设进度滞后。根据评分标准，该项

指标得 1.69 分。

(四) 项目效益情况

“效益”权重 30.00 分，下设二级指标“经济效益指标”和“社会效益指标”，主要评价项目各项经济效益和社会效益的实现程度，下设 5 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 30.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项经济效益、社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“重点项目投资完成额”、“重点项目投产/投用个数”、“工作效率提升性”、“武汉网球公开赛保障程度”、“军运会开展保障程度”。项目效益得分为 30.00 分，评价结果为优（A）。

1、经济效益指标（6分）



重点项目投资完成额（6分），指项目实施后，重点项目投资额的完成情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管委会关于下发东湖高新区2019年度重点项目库名单的通知、东湖高新区2019年度重点项目推进情况通报等资料及现场访谈，了解到2019年度全区各重点项目实际完成投资497.17亿元，其中重点产业项目完成投资279.15亿元、重点政府投资性项目完成投资145.97亿元、重点经营性项目完成投资72.04亿元；完成计划投资目标额的128.63%。根据评分标准，该项指标得6分。

## 2、社会效益指标（24分）

（1）重点项目投产/投用个数（6分），指项目实施后，重点项目投产/投用个数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅重点办（拆迁办）2019年工作总结及2020年工作计划及现场访谈，了解到2019年，“国家存储器基地”项目一期已正式投产第二代64层三维闪存芯片，128层芯片正在同步研发，且“华星光电t4”项目已正式量产出货；此外，小米总部大楼、地铁2号线南延线、光谷广场综合体工程、光谷大道快速化、光谷大道南延线项目、森林大道等项目正式投用，重点项目投产/投用个数达到8个。根据评分标准，该项指标得6分。

（2）工作效率提升性（6分），指项目实施后，项目实施单位通过聘请外聘服务人员后，其自身工作人员的工作效率是否提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖新

技术开发区重点项目协调推进办公室购买服务合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位通过委托政务服务公司，聘请服务人员，将综合管理协调、项目监督及其他相关任务工作交予其完成，减少了项目实施单位自身工作人员工作时间，提升了工作人员的工作效率。根据评分标准，该指标得6分。

(3) 武汉网球公开赛保障程度（6分），指项目实施后，项目实施单位是否全面落实武汉网球公开赛各项保障工作，确保比赛顺利进行，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅重点办（拆迁办）2019年度绩效工作完成情况汇报及现场访谈，了解到武汉网球公开赛因与第七届世界军人运动会举办时间相近，项目周边存在部分工地未停工、环境整治压力大等情况，项目实施单位组织、协调相关责任单位，紧紧围绕“强化安全保障、优化交通配置、美化周边环境、亮化宣传氛围、细化综合保障”等五大方面，通过现场督办，全面推进武网赛事保障工作，确保为期9天的武汉网球公开赛顺利进行；比赛共计吸引约12万名观众现场观赛，全球网络观看人数超过2800万。根据评分标准，该项指标得6分。

(4) 军运会开展保障程度（6分），指项目实施后，项目实施单位是否完成军运会保障工作，保证军运会顺利圆满开展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅重点办（拆迁办）2019年度绩效工作完成情况汇报及现场访谈，了解到为保障军运会成功举办，项目实施单位通过开展拆迁现场工作调研、召开拆迁专题调度会、月度评比等方式，积极解决各项征地拆迁问题，推进全

区拆迁工作进度；同时，改造保障线路、提升接待酒店周边环境，全力统筹推进军运会环境整治提升工作，完成军运会保障工作，保证军运会顺利圆满开展。根据评分标准，该项指标得6分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

为深入贯彻落实省市区重大决策部署，项目实施单位全面调度协调，压实工作责任，持续加强对重点项目的督查督办力度，推进重点项目建设，统筹做好东湖高新区拆迁工作和军运会保障工作。全年通过高频调度会议、深入现场巡查、强化绩效考评等方式，多措并举，全力以赴推进项目建设。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1、预算执行率不高。2019年项目预算数410.00万元，实际执行数163.54万元，预算执行率为39.89%，预算执行率较低，主要是因为项目实施单位在编制年初预算时，未做好前期规划研究，未充分考虑项目特性，导致预算执行率较低，预算编制科学性有待提高，如：重点技术论证及配套工作因项目实施单位未研究通过，导致该项目并未开展，项目经费未支付；光谷大道沿线外立面整治项目因施工单位暂未完成工程审计工作，导致工程款暂未支付。

2、重点项目整体开工进度较慢。2019年东湖高新区计划新开工重点项目共计39项（不含学校和还建房），1-12月新开工重点项目22项，完成全年目标的56.41%，重点项目开工进度不足，主要是因为部分产业项目受总体经济形势、市场投资环境、公司内部决策等因

素影响，企业开工意愿不强；基建项目受政府规划调整、征地拆迁未完工等影响，导致项目建设进度滞后。

## **六、有关建议**

1、科学编制项目预算。项目实施单位在编制年初预算时，应结合当年工作重点与项目具体情况，充分考虑项目特性，科学编制项目预算，提升预算编制的精细化水平，确保项目实施内容与项目预算资金相匹配，提高资金使用效益。

2、及时跟踪监控项目执行情况。在年初计划中，明确年度推进计划、月度目标和攻坚克难点等核心内容，做好全年重点项目的推进安排；在实际工作中，建立现场巡查、定期通报、联合督办机制，发挥重点项目调度会议作用，对项目执行情况进行跟踪监控，增强各重点项目建设单位的积极性和主观能动性，确保重点项目按时保质完成。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔重点办部门经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

重点项目协调推进办公室（拆迁办）绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **自贸改革创新局专用经费 项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：自贸改革创新局专用经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二。二。年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 17 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 19 |
| (一) 评分结果.....                  | 19 |
| (二) 评价结论.....                  | 19 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 20 |
| (一) 项目决策情况.....                | 20 |
| (二) 项目过程情况.....                | 23 |
| (三) 项目产出情况.....                | 26 |
| (四) 项目效益情况.....                | 31 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 33 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 33 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 34 |
| 六、有关建议.....                    | 35 |
| (一) 加强项目动态管理，提高预算执行率。.....     | 35 |
| (二) 合理分配资金额度，细化预算资金。.....      | 35 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 35 |



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，根据《武汉片区管委会工作规则》（武新发〔2017〕90号），武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局主要职责是研究片区改革发展思路及实施方案，组织评估政策实施情况和改革效果，提出可复制可推广的建议内容，研究判断片区运行形势并提出对策建议，负责片区课题管理工作等。因此，需承担大量情况调研、政策研究、案例提炼、宣传培训、对外开放、智库建设等改革创新工作，武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局申请设立了“自贸改革创新局专用经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年完成深化改革研究、制度创新成果编写、案例提炼、宣传培训、对外开放、智库建设等改革创新、敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比课题研究等改革创新工作，组织开展宣传活动、交流会议与培训，提升武汉自贸区影响力。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年研究提出武汉片区深化改革方案(草拟稿)，完成了最佳实践案例、改革试点经验成果汇编，开展了口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等3个主要课题研究，并形成了3篇课题研究

报告，围绕自贸区当前热点问题，邀请先进地区知名学者、实践专家，以讲座形式解读相关政策、前沿理论成果及实践经验，宣讲内容，举办20期“自贸半月谈”、6期“自贸公开课”，总结武汉片区改革发展成效、宣传高新区建设发展先进经验和做法，完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年评估报告，组织了3次培训、会议，采用了4种形式进行自贸片区政策宣传，自贸区制度创新指数武汉片区排名位于第三批第一，政府职能转变经验在全国排名靠前，形成了具有武汉特色的比较优势和改革路径。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），自贸改革创新局专用经费项目预算为6,500,000.00元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“自贸改革创新局专用经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为6,500,000.00元，实际到位资金6,500,000.00元，实际执行数4,104,267.59元，预算执行率为63.14%，项目资金主要用于对“自贸改革创新局专用经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                                       | 金额         |
|------------------------------------------|------------|
| 自贸改革创新局付武汉片区政策众筹项目尾款（首付款5.9万见2018年2月64#） | 59,000.00  |
| 自贸改革创新局付人力资源外包服务费（2019.3-2020.2）         | 107,557.59 |
| 自贸改革创新局付自贸港建设方案研究课题尾款（首付款见2018年7月9#）     | 133,000.00 |
| 自贸改革创新局付武汉自贸片区2周年综合评估项目课题费               | 580,000.00 |

| 项目                                     | 金额           |
|----------------------------------------|--------------|
| 自贸改革创新局付武汉自贸片区培训活动费用                   | 255,000.00   |
| 自贸改革创新局付武汉自贸片区制度创新成果研究服务费              | 250,000.00   |
| 自贸改革创新局付武汉自贸片区综合咨询服务费                  | 200,000.00   |
| 自贸改革创新局付武汉自贸片区 2018 年发展报告咨询服务费         | 180,000.00   |
| 自贸改革创新局付中国光谷自贸公开课活动费                   | 250,000.00   |
| 自贸改革创新局付光谷改革发展报告 30 周年项目款              | 180,000.00   |
| 自贸改革创新局付开展《武汉自贸区与各口岸联动发展》课题费           | 189,000.00   |
| 自贸改革创新局付武汉片区 PPT 设计费                   | 10,150.00    |
| 自贸改革创新局付编制 2018 中国（湖北）自贸片区武汉片区发展研究报告经费 | 70,000.00    |
| 自贸改革创新局付自贸区党建培训班劳务费                    | 2,060.00     |
| 自贸综合协调局付自贸区武汉片区第二届自贸高峰论坛活动费            | 289,000.00   |
| 自贸改革创新局付《自贸试验区制度创新比较研究》课题费             | 135,000.00   |
| 自贸改革创新局付《自贸片区营商环境指标体系研究》课题费            | 280,000.00   |
| 自贸改革创新局付武汉片区服务长江经济带发展课题研究尾款            | 80,000.00    |
| 自贸改革创新局付武汉片区领导小组成员单位及内设机构培训费           | 90,000.00    |
| 自贸改革创新局付武汉片区深化改革研究项目课题费                | 480,000.00   |
| 自贸改革创新局付第三届专家咨询委员会活动费                  | 274,000.00   |
| 自贸改革创新局付印刷武汉片区发展报告费用                   | 10,500.00    |
| 合计                                     | 4,104,267.59 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局组织开展宣传活动、交流会议与培训，加强政策研究与解读，提升武汉自贸区影响力；研究提出武汉片区深化改革方案，搭建武汉光谷国际科技商务平台，营造国际化、市场化、法制化营商环境。

## 2、阶段性目标

2019 年项目单位应完成武汉片区深化改革研究、最佳实践案例、改革试点经验等报告成果汇编、开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等 3 个课题研究，并形成 3 篇课题研究报告；完成光谷 30 年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估等 4 篇报告，第三方评估专业度达到 A 级、第三方成果报告验收通过率达 100%；结合当前的热点改革问题，选取适合武汉自贸区特点的活动主题，举办 20 期“自贸半月谈”、5 期“自贸公开课”；组织 3 次培训、会议，采用 4 种形式进行自贸片区政策宣传，自由贸易试验区制度创新成果排名达到前三。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“自贸改革创新局专用经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“自贸改革创新局专用经费”项目具体情况，根据武汉市东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工

作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“自贸改革创新局专用经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“自贸改革创新局专用经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“自贸改革创新局专用经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局2019年度“自贸改革创新局专用经费”项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、

系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

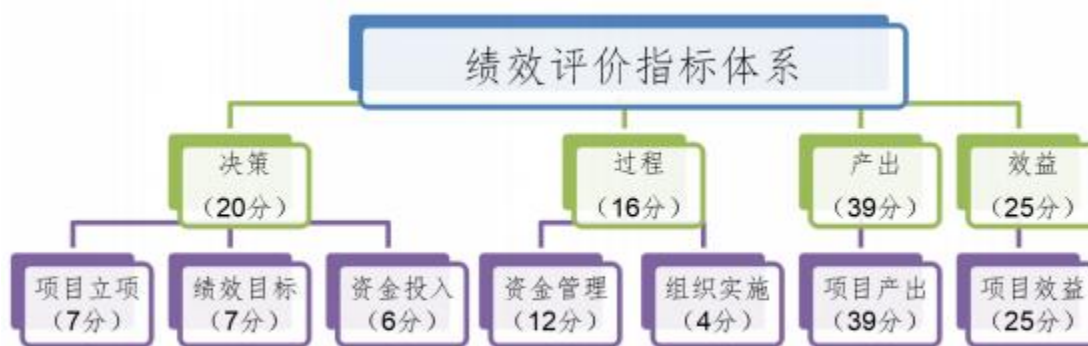
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重39分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设11个三级指标“改革方案编制数”、“实践案例汇编数”、“课题研究数”、“自贸半月谈培训次数”、“自贸公开课举办次数”、“改革发展、评估报告编制数”、“商务平台建设完成率”、“培训、会议开展次数”、“第三方评估专业度”、“第三方成果报告验收通过率”和“报告完成及时率”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重25分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设5个三级指标“课题成果转化率”、“宣传形式多样化”、“自由贸易试验区制度创新成果排名”、“自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度”和“可持续影响”主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                 |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |



| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入     | 预算编制科学性<br>(4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性<br>(2分) | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率<br>(4分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                         |
|          | 预算执行率<br>(6分)   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        |
|          | 资金使用合规性<br>(2分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性<br>(2分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                                      | 指标说明                                                                                |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）      | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                      | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。  |
| 产出数量指标   | 改革方案编制数（3分）      | 项目实施后，武汉片区深化改革方案的编制完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                             | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划完成武汉片区深化改革方案的编制。                                                |
|          | 实践案例汇编数（3分）      | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成制度创新成果编写工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                       | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划开展武汉片区最佳实践案例、改革试点经验汇编工作。                                        |
|          | 课题研究数（3分）        | 项目实施单位是否按计划开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题的研究工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。            | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题的研究工作。                                  |
|          | 自贸半月谈培训次数（4分）    | 项目实施单位是否按计划开展自贸半月谈系列培训活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                            | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划举办20期自贸半月谈培训活动。                                                 |
|          | 自贸公开课举办次数（4分）    | 项目实施单位是否按计划举办自贸公开课，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                  | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划举办5场自贸公开课。                                                      |
|          | 改革发展、评估报告编制数（4分） | 项目实施单位是否按计划完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告编制工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否按计划完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告编制工作，改革发展、评估报告编制数达4个。 |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                                               | 指标说明                                                                                     |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 商务平台建设完成率（4分）    | 项目实施单位是否按计划完成武汉光谷国际科技商务平台建设工程，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                | 评价要点：<br>项目实施单位是否按完成武汉光谷国际科技商务平台建设工程。                                                    |
|          | 培训、会议开展次数（3分）    | 项目实施单位是否按计划组织武汉片区专家咨询、高峰论坛等会议及自贸专题培训，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                         | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划组织武汉片区专家咨询、高峰论坛等会议及自贸专题培训，培训、会议开展次数达3次。                              |
| 产出质量指标   | 第三方评估专业度（4分）     | 项目实施后，第三方评估机构的专业程度是否达到标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                                     | 评价要点：<br>第三方评估机构的专业程度是否达到A级。<br>注：<br>国际排名前十位的，列为A级；<br>国内排名前十位的，列为B级；<br>地方排名前十位的，列为C级。 |
|          | 第三方成果报告验收通过率（4分） | 项目实施单位对聘请第三方机构进行编写的创新成果报告以及课题报告进行验收后，实际通过验收的报告数量与出具报告总数之间的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>第三方报告验收通过率=实际通过验收的报告数/出具报告总数×100%。                                              |
| 产出时效指标   | 报告完成及时率（3分）      | 项目实施单位是否在合同约定时间内完成制度创新、改革、发展评估报告及课题研究报告，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>报告完成及时率=按照合同约定及时完成的报告数/报告总数×100%。                                               |
| 社会效益指标   | 课题成果转化率（6分）      | 项目实施单位是否完成各项课题研究成果报告，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                                          | 评价要点：<br>课题成果转化率=课题研究成果数/课题研究数×100%。                                                     |
|          | 宣传形式多样化（4分）      | 项目实施单位是否采取多种形式进行自贸宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                                          | 评价要点：<br>项目实施单位是否采取了4种及以上方式进行自贸区宣传。                                                      |

| 指标名称（权重） |                      | 指标解释                                                               | 指标说明                                                                                     |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 自由贸易试验区制度创新成果排名（5分）  | 项目实施后，自由贸易试验区制度创新成果排名情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                       | 评价要点：<br>自由贸易试验区制度创新成果排名达到前三。                                                            |
|          | 自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度（5分） | 自贸半月谈、公开课宣讲活动主题是否结合当前的热点改革问题，选取适合武汉自贸区特点的活动主题，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>①自贸半月谈、公开课宣讲活动内容是否结合当前的热点改革问题，选取适合武汉自贸区特点的活动主题；<br>②活动内容是否涵盖自贸区制度解读、政策说明、案例分享等。 |
|          | 可持续影响（5分）            | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。          | 评价要点：<br>①项目实施单位是否配备充足人员、组织机构分工是否明确；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。                             |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |

| 指标名称（权重） |                 | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                          |
|----------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性<br>(3分) |                  |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                              |
| 资金投入     | 预算编制科学性<br>(4分) |                  |          | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                  |
|          | 资金分配合理性<br>(2分) |                  |          | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                |
| 资金管理     | 资金到位率<br>(4分)   | 100%             | 计划标准     | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                        |
|          | 预算执行率<br>(6分)   | 100%             | 计划标准     | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                        |
|          | 资金使用合规性<br>(2分) |                  |          | 项目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，计0.5分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0.5分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计0.5分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计0.5分。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性<br>(2分) |                  |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计1分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计1分。                                                                       |
|          | 制度执行有效性<br>(2分) |                  |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计0.5分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计0.5分；<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计1分。                                            |
| 产出数量指标   | 改革方案编制数<br>(3分) | 1个               | 计划标准     | 改革方案编制数达到1个，计3分，否则不得分。                                                                                                        |
|          | 实践案例汇编数<br>(3分) | 2个               | 计划标准     | 实践案例、改革经验汇编数达到2个，计3分，否则不得分。                                                                                                   |

| 指标名称（权重）       |                              | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                          |
|----------------|------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|
|                | 课题研究<br>数（3分）                | 3个               | 计划<br>标准 | 课题研究数达到3个，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
|                | 自贸半月<br>谈培训次<br>数（4分）        | 20期              | 计划<br>标准 | 自贸半月谈培训次数达到20期，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。     |
|                | 自贸公开<br>课举办次<br>数（4分）        | 5场               | 计划<br>标准 | 自贸公开课开展次数达到5场，计4分，否则不得分。                      |
|                | 改革发展、<br>评估报告<br>编制数（4<br>分） | 4个               | 计划<br>标准 | 改革发展、评估报告编制数达到4个，计4分，否则不得分。                   |
|                | 商务平台<br>建设完成<br>率（4分）        | 100%             | 计划<br>标准 | 商务平台建设完成率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|                | 培训、会议<br>开展次数<br>（3分）        | 3次               | 计划<br>标准 | 培训、会议开展次数达3次，计3分，否则不得分。                       |
| 产出<br>质量<br>指标 | 第三方评<br>估专业度<br>（4分）         | A级               | 计划<br>标准 | A级计4分；B级计3分，C级计2分。其他有营业资质的评估机构计1分，无营业资质的，计0分。 |
|                | 第三方成<br>果报告验<br>收通过率<br>（4分） | 100%             | 计划<br>标准 | 第三方报告验收通过率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。   |
| 产出<br>时效<br>指标 | 报告完成<br>及时率<br>（3分）          | 100%             | 计划<br>标准 | 报告完成及时率达到100%，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。      |
| 社会<br>效益<br>指标 | 课题成果<br>转化率<br>（6分）          | 80%              | 计划<br>标准 | 课题成果转化率达到80%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|                | 宣传形式<br>多样化                  | 4种以<br>上         | 计划<br>标准 | 宣传形式多种多样，宣传形式达4种以上，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

| 指标名称（权重） |                                      | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                               |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------|
|          | （4分）                                 |                  |          |                                                    |
|          | 自由贸易<br>试验区制<br>度创新成<br>果排名<br>（5分）  | 前三               | 计划<br>标准 | 自由贸易试验区制度创新成果排名达到前三，计5分，否则不得分。                     |
|          | 自贸半月<br>谈、公开<br>课宣讲内<br>容丰富度<br>（5分） | 90%              | 计划<br>标准 | 自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度达到90%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。   |
|          | 可持续影<br>响<br>（5分）                    | 可持续              | 计划<br>标准 | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，计3分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，计2分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“自贸改革创新局专用经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“自贸改革创新局专用经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“自贸改革创新局专用经费”项目具体实施情

况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“自贸改革创新局专用经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“自贸改革创新局专用经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“自贸改革创新局专用经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“自贸改革创新局专用经费”项目的实际情况，评价“自贸改革创新局专用经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“自贸改革创新局专用经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。



### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“自贸改革创新局专用经费”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、数据统计表等资料，评

价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“自贸改革创新局专用经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“自贸改革创新局专用经费”项目2019年自贸改革创新局专用经费项目申报表、自贸改革创新局专用经费支出明细表、自贸综合改革局、自贸改革创新局2019年绩效目标完成情况汇报等资料等相关资料；查阅了武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局签报、合同、武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局研究成果报告等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行

修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为92.79分，评价等级为优（A）。其中决策得分19.00分，过程得分13.79分，产出得分35.00分，效益得分25.00分，“自贸改革创新局专用经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 19.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 13.79 | 良（B） |
| 产出   | 39.00  | 35.00 | 良（B） |
| 效益   | 25.00  | 25.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 92.79 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为19.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目有绩效目标，但未在项目申报表中明确；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为13.79分，评价等级为良（B）。项目资

金落实较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，实际执行金额为410.43万元，资金执行率为63.14%，资金执行情况一般；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

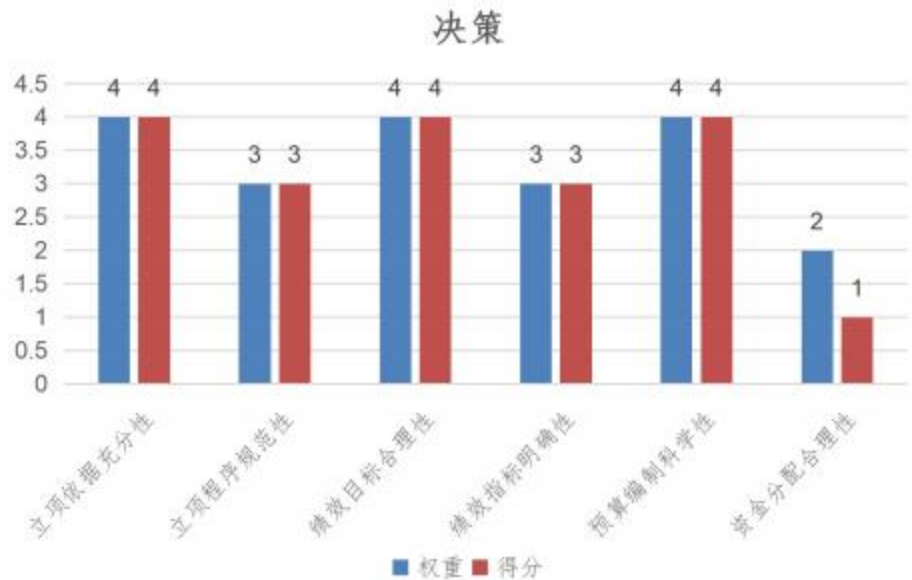
3、产出。评价得分为35.00分，评价等级为良（B）。项目单位2019年实际完成研究提出武汉片区深化改革方案，完成了最佳实践案例、改革试点经验成果汇编，开展了敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等3个课题研究，总结武汉片区改革发展成效、宣传高新区建设发展先进经验和做法，完成光谷30年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告，报告完成及时率达100%，第三方评估机构的专业程度是达A级，第三方成果报告验收通过率达100%；举办20期“自贸半月谈”、6期“自贸公开课”，组织武汉片区专家咨询、高峰论坛等会议及自贸专题培训3次。

4、效益。评价得分为25.00分，评价等级为优（A）。2019年项目单位开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题研究，并完成了3篇课题研究报告，课题成果转化率达到100%；采用了组织自贸片区讲座、举办片区发展论坛、专家咨询会、网站专题栏等4种形式进行自贸片区政策宣传，自贸区制度创新指数武汉片区排名位于第三批第一，政府职能转变经验在全国排名靠前，形成了具有武汉特色的比较优势和改革路径。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分19.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为19.00分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到自贸改革创新局专用经费项目为

常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅2019年自贸改革创新局专用经费项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请自贸改革创新局专用经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅2019年自贸改革创新局专用经费项目申报表，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细

化情况。评价小组通过查阅 2019 年自贸改革创新局专用经费项目申报表，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“会议开展次数”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得 3 分。

### 3、资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（4 分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅 2019 年自贸改革创新局专用经费项目申报表，了解到“自贸改革创新局专用经费项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）资金分配合理性（2 分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅 2019 年自贸改革创新局专用经费项目申报表及支出明细表，了解到“自贸改革创新局专用经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，但“自贸改革创新局专用经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理。根据评分标准，该指标扣 1 分。根据评分标准，该项指标得 1 分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设 5 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 13.79 分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 13.79 分，评价结果为良（B）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东



湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）文件了解到，“自贸改革创新局专用经费”项目预算资金为 650.00 万元，实际到位资金为 650.00 万元，资金全部到位且及时，资金到位率为 100%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）文件及自贸改革创新局专用经费支出明细表，了解到“自贸改革创新局专用经费”项目初预算资金为 650.00 万元，项目到位资金 650.00 万元，实际支出 410.43 万元，预算执行率为 63.14%，该项指标扣 2.21 分。根据评分标准，该指标得 3.79 分。

（3）资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅自贸改革创新局专用经费支出明细，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

## 2、组织实施（4 分）

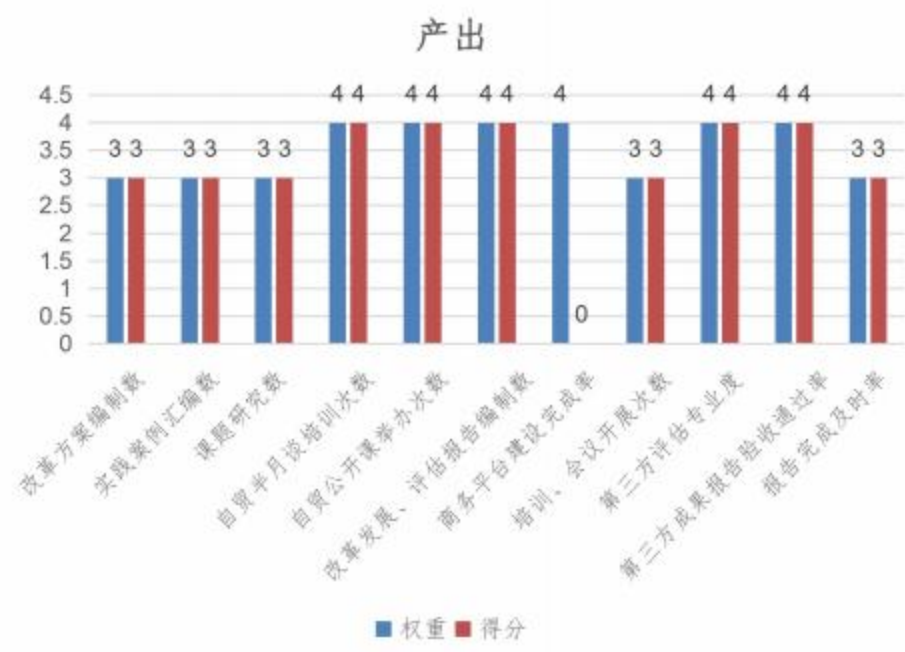
（1）管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》，

了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，使用武汉东湖新技术开发区管理委员会下发的相关文件制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得2分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重39.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设11个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分35.00分，评价结果为良（B）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“改革方案编制数”、“实践案例汇编数”、“课题研究数”、“自贸半月谈培训次数”、“自贸公开课举办次数”、“改革发展、评估报告编制数”、“商务平台建设完成率”、“培训、会议开展次数”、“第三方评估专业度”、“第三方成果报告验收通过率”、“报告完成及时率”。该指标得分为35.00分，评价结果为良（B）。

#### 1、数量指标（28分）

（1）改革方案编制数（3分），指项目实施后，武汉片区深化改革方案(草拟稿)的编制完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《关于开展武汉自贸片区深化改革实施方案研究的签报》和《武汉自贸片区深化改革方案研究项目业务约定书》等相关材料，了解到自贸改革创新局为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化武汉片区改革，聘请了咨询公司研究制定武汉自贸片区深化改革方案(草拟稿)，于2020年6月完成了改革方案编制(草拟稿)。根据评分标准，该指标得3分。

（2）实践案例汇编数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成制度创新成果编写工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《关于开展武汉片区制度创新成果研究的签报》和《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区制度创新成果编制及评估》项目咨询服务合同，了解到自贸改革创新局聘请

了信息咨询公司，编制了武汉片区2019年度最佳实践案例、改革试点经验成果汇编，实践案例汇编数达2个。根据评分标准，该指标得3分。

(3) 课题研究数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题的研究工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅课题研究签报及合同等相关资料，了解到自贸改革创新局开展了敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题的研究工作，课题研究达到3个。根据评分标准，该指标得3分。

(4) 自贸半月谈培训次数（4分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划开展自贸半月谈系列培训活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于武汉片区培训活动费用的签报和自贸改革创新局2019年绩效目标完成情况汇报，了解到项目实施单位围绕外贸发展主题举办20期“自贸半月谈”，累计覆盖企业1000多家，线上线下累计覆盖听众数万人次，发放政策资料、学习讲义1000余人次。根据评分标准，该指标得4分。

(5) 自贸公开课举办次数（4分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划举办自贸公开课，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅自贸改革创新局2019年绩效目标完成情况汇报，了解到项目实施单位围绕经贸摩擦、深化制度创新、海南自贸港等主题，举办6期“自贸公开课”，覆盖1000余人次。根据评分标准，该指标得4分。

(6) 改革发展、评估报告编制数 (4 分) , 指项目实施单位是否按计划完成光谷 30 年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告编制工作, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于编制光谷 30 年改革发展报告的签报、《光谷改革 30 年报告》及 2018-2019 中国自由贸易试验区武汉片区发展报告等相关材料, 了解到项目实施单位为总结武汉片区改革发展成效、宣传高新区建设发展先进经验和做法, 进一步探索今后前进的方向和路径, 聘请了信息咨询公司, 完成光谷 30 年改革发展、自贸区发展报告、两周年制度创新和改革综合评估报告编制工作。根据评分标准, 该指标得 4 分。

(7) 商务平台建设完成率 (4 分) , 指项目实施单位是否按计划完成武汉光谷国际科技商务平台建设工程, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈, 了解到 2019 年自贸改革局已开展平台学习调研、合作方洽谈和场馆选址工作, 但因国内外形势急剧变化, 导致武汉光谷国际科技商务平台建设工程未开展, 商务平台建设完成率为 0%。根据评分标准, 该指标不得分。

(8) 培训、会议开展次数 (3 分) , 指项目实施后, 项目实施单位是否按计划组织武汉片区专家咨询、高峰论坛等会议及自贸专题培训, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于 2019 年中国 (湖北) 自由贸易试验区武汉片区专题培训班的工作总结和第二届武汉自贸片区发展论坛方案等相关资料, 了解到项目实施单位 2019 年组织了 3 次培训、会议, 自由贸易试验区武汉片

区专题培训班于2019年10月、武汉自贸片区发展论坛于2019年11月、武汉片区专家咨询会于2019年11月举办。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、质量指标（8分）

（1）第三方评估专业度（4分），指项目实施后，第三方评估机构的专业程度是否达到标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅合同，了解到管委会与第三方评估机构普华永道签订了协议书，要求其将按照约定的服务范围，根据需要形成《武汉自贸片区深化改革总体方案》、《自贸改革创新局武汉自贸片区2周年综合评估报告》，普华永道为A级国际四大会计师事务所。根据评分标准，该指标得4分。

（2）第三方成果报告验收通过率（4分），指项目实施后，项目实施单位对聘请第三方机构进行编写的创新成果报告以及课题报告进行验收后，实际通过验收的报告数量与出具报告总数之间的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅课题研究成果报告及现场访谈，了解到管委会对第三方机构编写的课题报告进行考核验收，截至目前已经有三个课题成果通过验收，第三方成果报告验收通过率达100%。根据评分标准，该指标得4分。

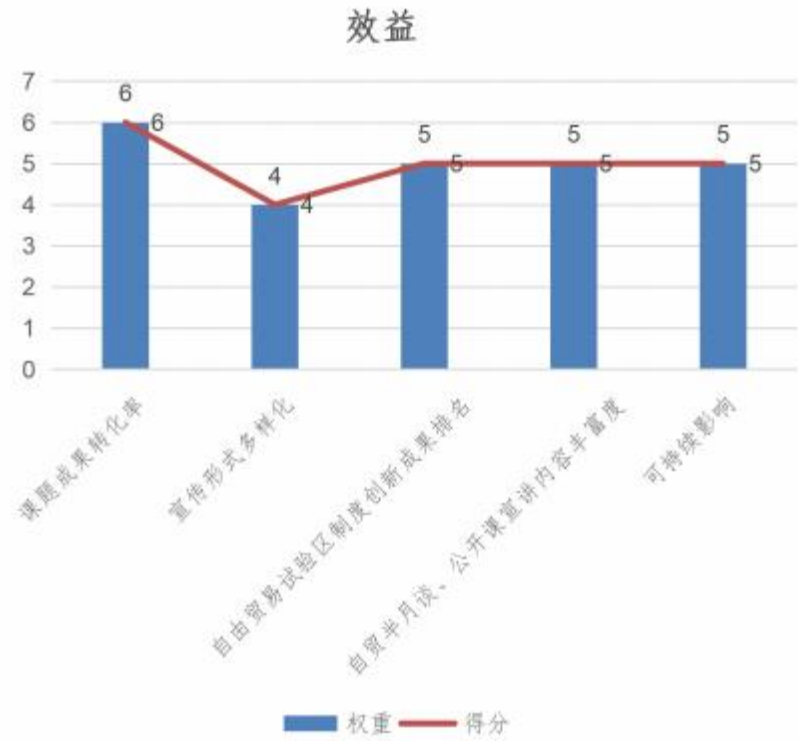
## 3、时效指标（3分）

报告完成及时率（3分），指项目实施单位是否在合同约定时间内完成制度创新、改革、发展评估报告及课题研究报告，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅课题研究、

改革发展报告等相关材料及现场访谈，了解到自贸改革创新局为总结武汉片区改革发展成效、宣传高新区建设发展先进经验和做法，聘请第三方专业机构编制制度创新、改革、发展评估及课题研究等7个报告，7个报告都在合同约定时间内完成，报告完成及时率达到100%。根据评分标准，该指标得3分。

（四）项目效益情况

“效益”权重25.00分，下设二级指标“社会效益指标”主要评价项目社会效益，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分25.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“课题成果转化率”、“宣

传形式多样化”、“自由贸易试验区制度创新成果排名”、“自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度”、“可持续影响”。该指标得分为 25.00 分，评价结果为优（A）。

#### 社会效益指标（25 分）

（1）课题成果转化率（6 分），指项目实施后，项目实施单位是否完成各项课题研究成果报告，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题成果报告等材料，了解到项目实施单位开展敦智口岸联动发展、营商环境、自贸区对比等课题研究，并完成了 3 篇课题研究报告，课题成果转化率达到 100%。根据评分标准，该指标得 6 分。

（2）宣传形式多样化（4 分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式进行自贸宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅自贸片区讲座、举办片区发展论坛、政策宣传册、宣传片照片等相关资料，了解到项目实施单位采用了 4 种形式进行自贸片区政策宣传，主要是通过组织自贸片区讲座、举办片区发展论坛、专家咨询会、网站专题栏等方式进行宣传。根据评分标准，该指标得 4 分。

（3）自由贸易试验区制度创新成果排名（5 分），指项目实施后，项目实施后，自由贸易试验区制度创新成果排名情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅《全国自贸试验区制度创新比较研究》项目总报告，了解到 2019 年度自贸区制度



创新指数武汉片区排名位于第三批第一，政府职能转变经验在全国排名靠前，形成了具有武汉特色的比较优势和改革路径。根据评分标准，该指标得5分。

(4) 自贸半月谈、公开课宣讲内容丰富度（5分），指项目实施后，自贸半月谈、公开课宣讲活动主题是否结合当前的热点改革问题，选取适合武汉自贸区特点的活动主题，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉自贸区培训活动总结及现场访谈，了解到贸公开课主要是围绕自贸区当前热点问题，邀请先进地区知名学者、实践专家，以讲座形式解读相关政策、前沿理论成果及实践经验，宣讲内容；自贸半月谈主要是围绕自贸区当下改革成果，以讲座形式进行多个角度的宣介与分享。根据评分标准，该指标得5分。

(5) 可持续影响（5分），指项目实施后，项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过现场访谈，了解到自贸改革局牵头区教育局、人社、市场监管、科创、政务服务、网信等相关部门多次召开了专题讨论会，明确责任领导和责任人，细化工作举措，以促进和规范武汉东湖新技术开发区互联网教育行业高质量发展。根据评分标准，该指标得5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

东湖高新区自贸综合改革局为贯彻中央领导相关要求，充分利用

了国际通行的评估方法，科学的开展本地营商环境评估工作，结合中国国情和武汉特色，进行了5个月研究，以世界银行营商环境评估体系为基础，构建适合高新区实际的评估体系，并开展高新区营商环境评价，评价报告得到高新区主要领导的肯定，稳步开展机构改革，进一步完善体制机制；为提升自贸片区影响力，围绕外贸发展主题共举办20期“自贸半月谈”，围绕经贸摩擦、深化制度创新、海南自贸港等主题，共举办6期“自贸公开课”，举办第三届武汉片区专家咨询会和第二届武汉片区发展论坛，针对片区的发展情况提出了相关建议，省市相关部门、高校学者、企业高管等300余人参会。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、商务平台建设项目未开展，预算执行率较低。

自贸改革局已开展商务平台学习调研、合作方洽谈和场馆选址等前期准备工作，但因国内外形势急剧变化，导致武汉光谷国际科技商务平台建设工程未及时开展，导致预算资金无法支付，年中未对此子项目进行预算资金调整，2019年度实际支出财政资金金额为410.43万元，预算执行率为63.14%，预算执行率较低。

### 2、资金分配额度不太合理。

“自贸改革创新局专用经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理，如2019年度武汉光谷国际科技商务平台相关预算资金，由于国内外形势急剧变化原因，该笔资金未使用，年中未对此子项目进行预算资金调整。

## **六、有关建议**

### **(一) 加强项目动态管理，提高预算执行率。**

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，提高预算执行率；年中需要调整资金的，按规定程序进行预算调整。

### **(二) 合理分配资金额度，细化预算资金。**

项目单位应结合项目近年资金使用情况，对年初预算进行精细化测算，合理安排各子项目的资金分配额度，加强前期调研工作，结合上年度资金安排和实际使用情况，深入了解各子项目本年度的变动情况，确定资金使用投向及分配方案，使得预算更加准确；在预算资金执行时，严格按照年初分配的资金额度使用各子项目预算资金，确保资金使用与年初预算相对应，从而提升预算管理水平。

## **七、其他需说明的问题**

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



## 〔自贸改革创新局专用经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

自贸改革创新局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **自贸综合协调局专用经费 项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：自贸综合协调局专用经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二。二。年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 18 |
| (一) 评分结果.....                  | 18 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 23 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 30 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 32 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 32 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 33 |
| 六、有关建议.....                    | 33 |
| (一) 加强项目动态管理，提高预算执行率。.....     | 33 |
| (二) 提升预算管理水平，科学编制项目预算。.....    | 33 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 34 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为加大武汉自贸片区宣传力度，进一步扩大武汉自贸片区影响力，加速推进武汉片区改革创新各项工作落实，保障自贸综合协调局日常工作顺利开展，武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局设立了“自贸综合协调局专用经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年全力保障自贸综合协调局日常工作顺利开展，通过开展周年系列宣传活动、设立高铁广告立柱、建立武汉自贸片区标识等手段对武汉片区进行宣传，主动出击展现自贸区自成立以来发展成效，提高片区知名度，推动自贸区建设，加大武汉自贸片区改革创新工作力度，进一步提升武汉自贸片区影响力。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年实际完成674 条公众号信息发布、681 条官网信息发布、投放信息达到267 万条，印刷宣传册5 千册，制作两周年媒体专版2 版，完成 1 个自贸片区广告牌安装，在2 小时内处理自贸区官方网站出现的故障问题，确保平台、网站运行稳定，开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，宣传调研及时率达 100%；开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，并完成了2 篇课题研究报告，宣传渠道丰富多样，宣传形式达 11 种，宣传结果得到显著

成效，宣传点击增长率达到5%，使自贸片区知名度明显提升。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），自贸综合协调局专用经费项目预算为2,000,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“自贸综合协调局专用经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为2,000,000.00 元，实际批复资金为2,000,000.00 元，实际执行数 1,123,949.59 元，预算执行率为56.20%，项目资金主要用于对“自贸综合协调局专用经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                               | 金额         |
|----------------------------------|------------|
| 自贸综合协调局付武汉片区宣传册印刷制作费             | 73,000.00  |
| 自贸综合协调局付武汉自贸片区信息平台服务项目费          | 96,000.00  |
| 自贸综合协调局付购买服务外包费（2019.3-2020.2）   | 107,557.59 |
| 自贸协调局付自贸片区广告牌立柱制作安装费             | 6,800.00   |
| 自贸综合协调局付武汉片区宣传折页制作费              | 8,200.00   |
| 自贸综合协调局付首届自贸试验区发展大会长江日报、湖北日报专版费用 | 268,000.00 |
| 自贸综合协调局付荆楚网微信平台运营项目合同款           | 270,000.00 |
| 自贸综合协调局付购买《中国自由贸易试验区发展报告》费用      | 3,200.00   |
| 自贸综合协调局付自贸区网站和宣传册翻译费             | 1,970.00   |
| 自贸综合协调局付订购《湖北日报》300 份            | 450.00     |
| 自贸综合协调局付订阅《长江日报》专版300 份          | 600.00     |
| 自贸综合协调局付2019 年光博会武汉片区广告位、设计费     | 41,172.00  |
| 自贸综合协调局付光谷资本大厦户外LED 广告尾款         | 125,000.00 |

| 项目                                | 金额                  |
|-----------------------------------|---------------------|
| 自贸综合协调局付网站首付款（2019.12.9-2020.6.9） | 50,000.00           |
| 自贸综合协调局付武汉片区2019 年中国移动MAS 短信服务费   | 72,000.00           |
| 合计                                | <b>1,123,949.59</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

全力保障自贸综合协调局日常工作顺利开展，通过开展周年系列宣传活动、设立高铁广告立柱、建立武汉自贸片区标识等手段对武汉片区进行宣传，主动出击展现自贸区自成立以来发展成效，提高片区知名度，推动自贸区建设，加大武汉自贸片区改革创新工作力度，进一步提升武汉自贸片区影响力。

### 2、阶段性目标

2019 年度保障武汉自贸综合协调局微信公众号和官网日常运营维护，进一步提升武汉自贸片区影响力，完成发布600 条公众号、300 条官网信息发布、投放信息达到180 万条，印刷宣传册5 千册，举办两周年推广活动，制作两周年媒体专版2 版，完成1 个自贸片区广告牌安装，开展武汉自贸片区调研工作，举办不低于2 次的深入基层调研座谈会，并形成调研报告，宣传渠道丰富多样，宣传结果得到显著成效，宣传点击增长率达到10%，使自贸片区知名度明显提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“自贸综合协调局专用经费”项

目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“自贸综合协调局专用经费”项目具体情况，根据武汉市东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“自贸综合协调局专用经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“自贸综合协调局专用经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“自贸综合协调局专用经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局2019年度“自贸综合协

调局专用经费”项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委

员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重36分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设12个三级指标“公众号发布量”、“官网信息发布量”、

“宣传册印刷量”、“短信投放量”、“两周年推广活动举办完成率”、“两周年媒体专版数”、“自贸片区广告牌安装数”、“光博会广告设计、投放数”、“课题研究个数”、“平台、网站运行稳定性”、“网站故障处理时间”和“宣传调研及时率”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重28分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设5个三级指标“宣传形式多样性”、“宣传点击增长率”、“课题研究成果数”、“自贸片区知名度”和“可持续影响”主要评价项目实施后的社会效益和可持续影响。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                      |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                              |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。        |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                       |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                        | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                   | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。          | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                        | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。                                         |
| 产出数量指标   | 公众号发布量（3分）  | 项目实施单位是否按计划完成自贸区公众号平台信息发布工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>维持自贸区公众号运营，微信公众号信息发布数量是否达到600条。                                                                              |
|          | 官网信息发布量（3分） | 项目实施单位是否按计划完成自贸区官方网信息发布工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施后，自贸区官方网信息发布数量是否达到300条。                                                                                  |
|          | 宣传册印刷量（3分）  | 项目实施后，项目实施单位是否按计划宣传印刷工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。               | 评价要点：<br>宣传册印刷数量是否达到5千册。                                                                                              |
|          | 短信投放量（3分）   | 项目实施后，项目实施单位是否通过短信形式对自贸区内非常驻人口进行自贸区宣传，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>通过短信形式对自贸区内非常驻人口进行自贸区宣传，短信投放量是否达到180万。                                                                       |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                        | 指标说明                                                         |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 两周年推广活动举办完成率（2分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划举办武汉片区挂牌两周年推广活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划举办武汉片区挂牌两周年推广活动。                         |
|          | 两周年媒体专版数（3分）     | 项目实施单位是否按计划在长江日报、湖北日报宣传版面进行自贸区专题报道，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 评价要点：<br>项目实施单位在长江日报、湖北日报宣传版面进行自贸区专题报道，两周年媒体专版数是否达到2版。       |
|          | 自贸片区广告牌安装数（3分）   | 项目实施单位按计划完成自贸片区广告牌立柱制作安装工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。            | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成自贸片区广告牌立柱制作安装，自贸片区广告牌立柱安装数是否达1个。          |
| 产出数量指标   | 光博会广告设计、投放数（2分）  | 项目实施单位是否按计划完成武汉片区广告位设计与投放，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施后，武汉片区广告位设计与投放数否达到1个。                           |
|          | 课题研究个数（2分）       | 项目实施后，项目实施单位是否按计划开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否按计划开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，课题研究个数是否达到2个。 |
| 产出质量指标   | 平台、网站运行稳定性（4分）   | 项目实施后，微信公众号平台、自贸区官方网站运行维护情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>项目实施后，微信公众号平台、自贸区官方网站运行是否稳定。                        |
| 产出时效指标   | 网站故障处理时间（4分）     | 自贸区官方网站出现的故障问题能否得到及时处理，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。               | 评价要点：<br>自贸区官方网站出现的故障问题能否在2小时内进行故障修复。                        |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                              | 指标说明                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 宣传调研及时率（4分） | 项目实施后，项目实施单位举办的推广宣传、日常宣传、以及专题调研是否在计划时间节点完成，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。 | 评价要点：<br>宣传调研及时率=在计划时间节点内完成的宣传调研数/宣传调研计划完成总数。<br>注：<br>①光博会广告位形象画面制作是否在合同约定时间内及时完成。<br>②自贸区各项宣传工作是否在计划时间节点内完成。<br>③调研工作是否于2019年5月份前完成课题研究；并在2019年6月份前提交调研报告初稿，7月份前确定定稿。 |
| 社会效益指标   | 宣传形式多样性（5分） | 项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对自贸区进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否应用了5种及以上方式进行自贸区宣传。                                                                                                                               |
|          | 宣传点击增长率（6分） | 项目实施后，自贸区微信公众号及自贸区网页版阅读点击量增长情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。               | 评价要点：<br>宣传点击增长率=（2019年宣传点击量-2018年宣传点击量）/2018年年宣传点击量×100%。                                                                                                              |
|          | 课题研究成果数（6分） | 项目实施单位开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，最终是否形成了研究成果，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。       | 评价要点：<br>项目实施单位开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，最终是否形成了研究成果，课题研究成果数是否达2篇。                                                                                                           |
|          | 自贸片区知名度（6分） | 项目实施后，武汉自贸片区知名度是否有所提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                        | 评价要点：<br>项目实施单位是否通过组织重大会议、会展、接待等时机发放宣传册，对进入片区的市场主体发送短信推送，武汉自贸片区知名度是否得到进一步提高。                                                                                            |
|          | 可持续影响（5分）   | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。         | 评价要点：<br>①项目实施单位是否配备充足人员、组织机构分工是否明确；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。                                                                                                            |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |                     | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据<br>充分性（4<br>分） |                  |          | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序<br>规范性（3<br>分） |                  |          | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标<br>合理性（4<br>分） |                  |          | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标<br>明确性（3<br>分） |                  |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金<br>投入 | 预算编制<br>科学性（4<br>分） |                  |          | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                      |
|          | 资金分配<br>合理性（2<br>分） |                  |          | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                                    |
| 资金<br>管理 | 资金到位<br>率<br>（4分）   | 100%             | 计划<br>标准 | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
|          | 预算执行<br>率<br>（6分）   | 100%             | 计划<br>标准 | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
|          | 资金使用<br>合规性（2<br>分） |                  |          | 项目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，计0.5分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0.5分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计0.5分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计0.5分。                     |

| 指标名称（权重）       |                              | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                |
|----------------|------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织<br>实施       | 管理制度<br>健全性（2<br>分）          |                  |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                         |
|                | 制度执行<br>有效性（2<br>分）          |                  |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0.5 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 0.5 分；<br>项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，计 1 分。 |
| 产出<br>数量<br>指标 | 公众号发<br>布量<br>(3分)           | 600 条            | 历史<br>标准 | 微信公众号发布量达到 600 条，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                       |
|                | 官网信息<br>发布量（3<br>分）          | 300 条            | 计划<br>标准 | 官网信息发布量达到 300 条，计 3 分，否则不得分。                                                        |
|                | 宣传册印<br>刷量<br>(3分)           | 5 千册             | 计划<br>标准 | 宣传册印刷达到 5 千册，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                           |
|                | 短信投放<br>量<br>(3分)            | 180 万            | 计划<br>标准 | 短信投放量达到 180 万，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                          |
|                | 两周年推<br>广活动举<br>办完成率<br>(2分) | 100%             | 计划<br>标准 | 两周年推广活动举办完成率达 100%，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                     |
|                | 两周年媒<br>体专版数<br>(3分)         | 2 版              | 计划<br>标准 | 两周年媒体专版数达到 2 版，计 3 分，否则不得分。                                                         |
|                | 自贸片区<br>广告牌安<br>装数<br>(3分)   | 1 个              | 计划<br>标准 | 自贸片区广告牌安装数达到 1 个，计 3 分，否则不得分。                                                       |
|                | 光博会广<br>告设计、<br>投放数<br>(2分)  | 1 个              | 计划<br>标准 | 广告设计、投放数达到 1 个，计 2 分，否则不得分。                                                         |

| 指标名称（权重）       |                            | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                 |
|----------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|                | 课题研究<br>个数<br>(2分)         | 2 个              | 计划<br>标准 | 课题研究个数达到 2 个，计 2 分，否则不得分。                                            |
| 产出<br>质量<br>指标 | 平台、网<br>站运行稳<br>定性<br>(4分) | 稳定               | 计划<br>标准 | 平台、网站运行稳定性达到稳定，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                          |
| 产出<br>时效<br>指标 | 网站故障<br>处理时间<br>(4分)       | 2 小时内            | 计划<br>标准 | 网站故障处理时间在 2 小时内，计 4 分，否则不得分。                                         |
|                | 宣传调研<br>及时率<br>(4分)        | 100%             | 计划<br>标准 | 宣传调研及时率达 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                           |
| 社会<br>效益<br>指标 | 宣传形式<br>多样性<br>(5分)        | ≥5 种             | 计划<br>标准 | 项目实施单位应用了 5 种及以上方式进行多样化围绕自贸区进行宣传，计 5 分，未达到 5 种以上的，每少 1 种，扣 1 分，扣完为止。 |
|                | 宣传点击<br>增长率<br>(6分)        | 10%              | 计划<br>标准 | 宣传点击增长率达到 10%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                           |
|                | 课题研究<br>成果数<br>(6分)        | 2 篇              | 计划<br>标准 | 课题研究成果数达到 2 篇，计 6 分，否则每少一篇，扣 3 分，扣完为止。                               |
|                | 自贸片区<br>知名度<br>(6分)        | 提高               | 计划<br>标准 | 自贸片区知名度得到提高，计 6 分，否则不得分。                                             |
|                | 可持续影<br>响<br>(5分)          | 可持续              | 计划<br>标准 | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，计 3 分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，计 2 分。               |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“自贸综合协调局专用经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大

量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“自贸综合协调局专用经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“自贸综合协调局专用经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“自贸综合协调局专用经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“自贸综合协调局专用经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“自贸综合协调局专用经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“自贸综合协调局专用经费”项目的实际情况，评价“自贸综合协调局专用经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“自贸综合协调局专用经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

## （2）指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

## （3）权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

## （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术



开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“自贸综合协调局专用经费”项目的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### （2）设计指标体系

评价小组就“自贸综合协调局专用经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### （3）开展现场评价

评价小组收集了“自贸综合协调局专用经费”项目2019年项目申报表、自贸综合协调局专用经费支出明细表等资料等相关资料；查阅了武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局合同、数据统计表等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为91.37分，评价等级为优（A）。其中决策得分19.00分，过程得分13.37分，产出得分34.00分，效益得分25.00分，“自贸综合协调局专用经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 19.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 13.37 | 良（B） |
| 产出   | 36.00  | 34.00 | 优（A） |
| 效益   | 28.00  | 25.00 | 良（B） |
| 综合绩效 | 100.00 | 91.37 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为19.00分，评价等级为优（A）。项目立

项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，但预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理。

2、过程。评价得分为 13.37 分，评价等级为良（B）。项目资金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，但项目预算资金执行较低，资金执行率为 56.20%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

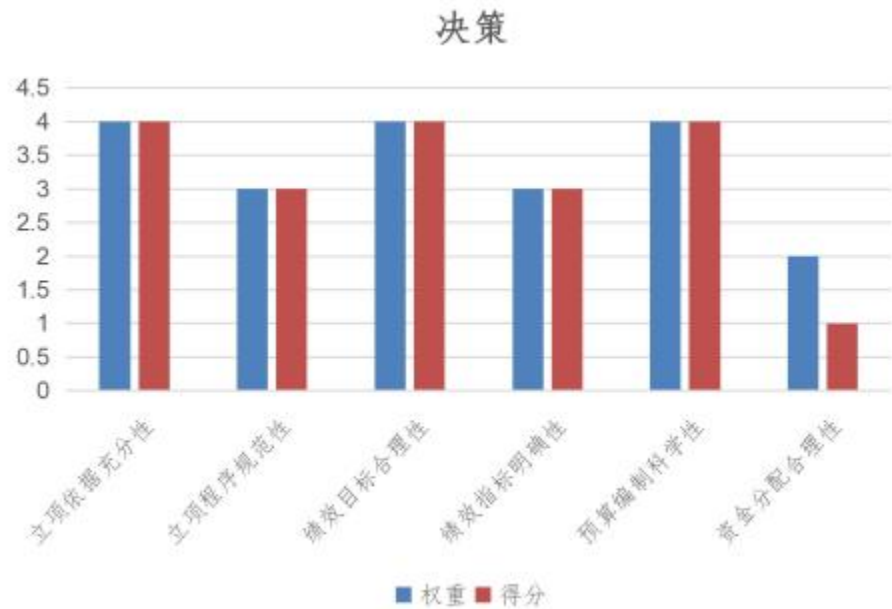
3、产出。评价得分为 34.00 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年实际完成 674 条公众号信息发布、681 条官网信息发布、投放信息达到 267 万条，印刷宣传册 5 千册，制作两周年媒体专版 2 版，完成 1 个自贸片区广告牌安装，在 2 小时内处理自贸区官方网站出现的故障问题，确保平台、网站运行稳定，开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，宣传调研及时率达 100%。

4、效益。评价得分为 25.00 分，评价等级为良（B）。2019 年开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，并完成了 2 篇课题研究报告，宣传渠道丰富多样，宣传形式达 11 种，宣传结果得到显著成效，宣传点击增长率达到 5%，使自贸片区知名度明显提升。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分19.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为19.00分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情

况。评价小组通过现场访谈，了解到自贸综合协调局专用经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅2019年自贸综合协调局专用经费项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请自贸综合协调局专用经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅2019年自贸综合协调局专用经费项目申报表，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指

标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅2019年自贸综合协调局专用经费项目申报表，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“宣传册印刷量”、“公众号发布量”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

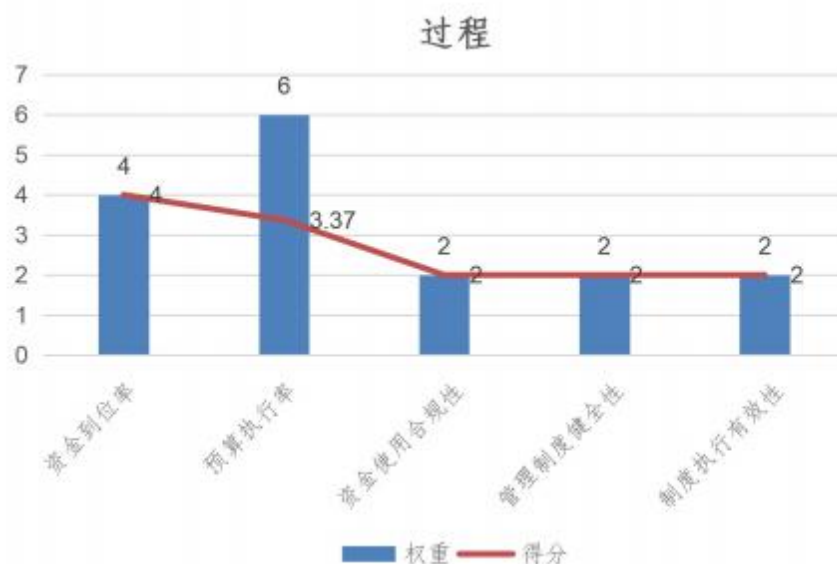
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年自贸综合协调局专用经费项目申报表，了解到“自贸综合协调局专用经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配。根据评分标准，该指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年自贸综合协调局专用经费项目申报表及支出明细表，了解到“自贸综合协调局专用经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，但“自贸综合协调局专用经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理，该指标扣1分。根据评分标准，该指标得1分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 13.37 分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 13.37 分，评价结果为良（B）。

### 1、资金管理（12分）

（1）资金到位率（4分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东

湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）文件了解到，“自贸综合协调局专用经费”项目预算资金为 200.00 万元，实际到位资金为 200.00 万元，资金全部到位且及时，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）文件及自贸综合协调局专用经费支出明细表，了解到“自贸综合协调局专用经费”项目初预算资金为 200.00 万元，项目到位资金 200.00 万元，实际支出 112.39 万元，预算执行率为 56.20%，该项指标扣 2.63 分。根据评分标准，该指标得 3.37 分。

（3）资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅自贸综合协调局专用经费支出明细，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

## 2、组织实施（4 分）

（1）管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》，

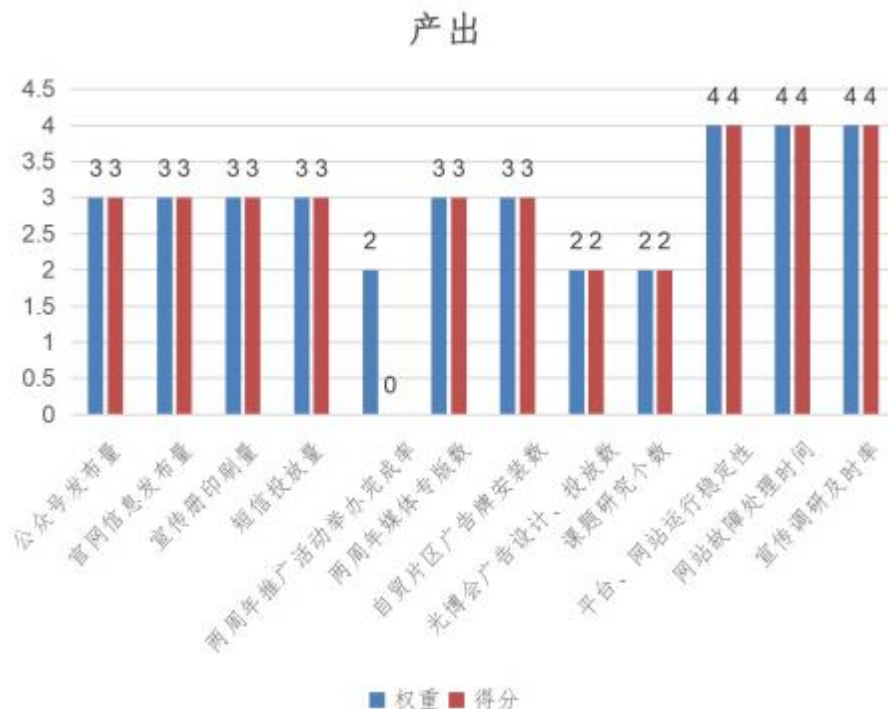


了解到在财务管理方面，项目单位制定了管委会机关财务管理暂行办法，在业务管理方面，使用武汉市下发的相关文件制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得2分。

### （三）项目产出情况

“产出”权重36.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设12个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“公众号发布量”、“官网信息发布量”、“宣传册印刷量”、“短信投放量”、“两周年推广活动举办完成率”、“两周年媒体专版数”、“自贸片区广告牌安装数”、“光博会广告设计、投放数”、“课题研究个数”、“平台、网站运行稳定性”、“网站故障处理时间”、“宣传调研及时率”，该指标得分为34.00分，评价结果为优（A）。

### 1、数量指标（24分）

（1）公众号发布量（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成自贸区公众号平台信息发布工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅微信公众号发布量数据统计表，了解到2019年自贸协调局在微信公众号平台发布自贸动态、

国家政策法规、片区政策法规等政策信息达到674条。根据评分标准，该指标得3分。

(2) 官网信息发布量（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成自贸区官方网信息发布工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅自贸区栏目更新统计数据表，了解到自贸协调局在自贸区网站上发布重要通知、自贸动态、政策法规、媒体报道文章等政策信息达681条。根据评分标准，该指标得3分。

(3) 宣传册印刷量（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划宣传印刷工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅宣传册采购单据，了解到2019年印制武汉东湖新技术开发区中国湖北自由贸易试验区武汉片区、武汉片区光博会等宣传册达到5千册。根据评分标准，该指标得3分。

(4) 短信投放量（3分），指项目实施后，项目实施单位是否通过短信形式对自贸区内非常驻人口进行自贸区宣传，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅自贸区短信发布情况1-12月汇总表，了解到项目实施单位会通过短信形式对自贸区内非常驻人口进行自贸区宣传，全年短信投放量达到了267万。根据评分标准，该指标得3分。

(5) 两周年推广活动举办完成率（2分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划举办武汉片区挂牌两周年推广活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到

项目实施单位通过微信报道、网页弹窗、报纸专版、户外广告等方式进行了活动宣传，但因为省里没有进行安排部署，导致两周年推广活动未能及时开展。根据评分标准，该指标不得分。

(6) 两周年媒体专版数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划在长江日报、湖北日报宣传版面进行自贸区专题报道，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅两周年媒体专版合同、照片，了解到项目实施单位为做好首届中国自由贸易试验区发展大会宣传，分别在长江日报、湖北日报宣传版面进行自贸区专题报道。根据评分标准，该指标得3分。

(7) 自贸片区广告牌安装数（3分），指项目实施后，项目实施单位按计划完成自贸片区广告牌立柱制作安装工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅中国自由贸易试验区武汉片区立柱广告安装合同，了解到项目实施单位在光谷公共服务中心门口安装了1根立柱广告，加强了武汉片区挂牌两周年宣传氛围，点题区内“自贸”概念，扩大自贸区影响力。根据评分标准，该指标得3分。

(8) 光博会广告设计、投放数（2分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成武汉片区广告位设计与投放，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉片区光博会广告设计服务合同、照片，了解到自贸协调局聘请了设计公司，对武汉片区宣传折页进行了策划设计，并在合同约定时间内完成制作、投放。根据评分标准，该指标得2分。

(9) 课题研究个数 (2 分)，指项目实施后，项目实施单位是否按计划开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位对武汉自贸片区扩大开放、武汉贸易发展等内容开展研究，课题研究个数达到2 个。根据评分标准，该指标得2 分。

## 2、质量指标 (4 分)

平台、网站运行稳定性 (4 分)，指项目实施后，微信公众号平台、自贸区官方网站运行维护情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅网站维护记录，了解到项目实施单位每个季度会对网站进行数据库备份、每半年对网站空间进行维护、每年定期对网络防火墙进行维护，全年网站故障率低于 99%，有效的保证了网站平稳安全高效运行。根据评分标准，该指标得4 分。

## 3、时效指标 (8 分)

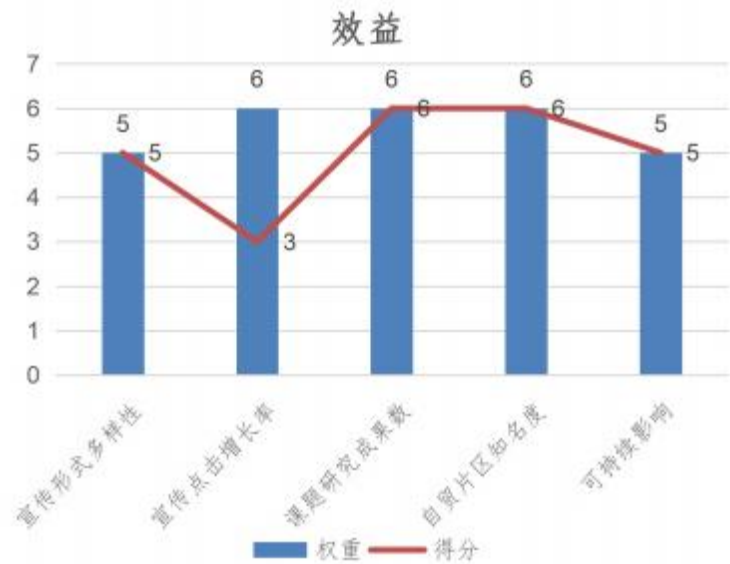
(1) 网站故障处理时间 (4 分)，指项目实施后，自贸区官方网站出现的故障问题能否得到及时处理，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅网站维护记录，了解到项目实施单位会定期对网站进行维护，及时处理网站出现的故障问题，2 小时内会进行故障处理，以确保网站平稳安全高效运行。根据评分标准，该指标得4 分。

(2) 宣传调研及时率 (4 分)，指项目实施后，项目实施单位举办的推广宣传、日常宣传、以及专题调研是否在计划时间节点完成，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅

武汉片区光博会广告设计服务合同、调研报告等相关材料，了解到光博会广告位于2019年6月31日前完成，5000本宣传册于2019年7月12日完成交付；查看调研报告初稿，2019年5月份前提交了调研报告初稿，6月提交了定稿；宣传调研及时率达到100%。根据评分标准，该指标得4分。

(四) 项目效益情况

“效益”权重28.00分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分25.00分，评价结果为良（B）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“宣传形式多样性”、“宣传点击增长率”、“课题研究成果数”、“自贸片区知名度”、“可持续影响”。该指标得分为25.00分，评价结果为良（B）。

## 社会效益指标（28 分）

（1）宣传形式多样性（6 分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对自贸区进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅宣传折页、专版照片、会展立柱照片等材料，了解到项目实施单位采取了 11 种方式进行宣传，如官网、微信公众号、印发宣传册、光谷资本大厦 LED 屏投放广告、光博会等各项活动上制作广告牌、宣传片、以及采取联通移动短信、报纸报道等多种方式，宣传方式丰富多样，覆盖面较广。根据评分标准，该指标得 5 分。

（2）宣传点击增长率（6 分），指项目实施后，自贸区微信公众号及自贸区网页版阅读点击量增长情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅“武汉自贸区”微信公众号所有渠道阅读量和粉丝数据等材料，了解到 2018 年所有渠道阅读量达 557,186 人次，2019 年所有渠道阅读量达 585,914 人次，宣传点击量增长 5%。根据评分标准，该指标扣 3 分。

（3）课题研究成果数（6 分），指项目实施后，项目实施单位开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，最终是否形成了研究成果，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅课题研究成果报告，了解到项目实施单位开展自贸片区扩大开放、贸易发展等课题研究，并完成了 2 篇课题研究报告。根据评分标准，该指标得 6 分。

（4）自贸片区知名度（6 分），指项目实施后，武汉自贸片区

知名度是否有所提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位采用联通移动投放短信，以及在长江日报、湖北日报专版报道、广告立柱、宣传册发放等多种渠道，对自贸区武汉片区进行宣传，达到“主动出击展现自贸区自成立以来发展成效，提高了自贸片区知名度。根据评分标准，该指标得6分。

(5) 可持续影响（5分），指项目实施后，项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位将结合片区发展过程遇到的重难点问题进行深入研究，为推动自贸片区发展提供科学的意见建议，根据片区宣传需要，借助重大会议、会展、接待等时机进行全方位、多角度、多形式的宣传，以推动武汉自贸片区建设。根据评分标准，该指标得5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

东湖高新区自贸综合协调局为加快实现投资贸易便利化，结合自贸区武汉片区特点，研究配套政策，打造更加公平高效的营商环境，结合片区发展过程遇到的重难点问题进行深入调研，为推动自贸片区发展提供科学的意见建议，帮助企业破解难题，推进片区开放型经济发展。根据片区宣传需要，借助重大会议、会展、接待等时机进行全方位、多角度、多形式的宣传，达到主动出击展现自贸区发展成效，提高了自贸片区知名度。



## （二）存在的问题及原因分析

### 1、部分绩效指标未达目标，预算执行率较低。

“两周年推广活动举办完成率”指标年初目标值为 100%，实际完成 0%；未完成原因为省里没有进行安排部署，导致挂牌两周年推广活动未能及时开展，年中未对此子项目进行预算资金调整，2019 年实际执行数 112.39 元，预算执行率为 56.20%，预算执行率较低。

### 2、资金分配额度不太合理。

“自贸综合协调局专用经费”项目在执行时，部分资金统筹使用，未按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化，针对各子项目的资金分配额度不太合理，如 2019 年广告投放及广告设计相关预算资金，年初计划安排 20 万，实际使用 4.12 万。

## 六、有关建议

### （一）加强项目动态管理，提高预算执行率。

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，提高预算执行率；年中需要调整资金的，按规定程序进行预算调整。

### （二）提升预算管理水平，科学编制项目预算。

在编制年初预算时，项目单位应结合项目主要内容及当年工作计划和目标，对年初预算进行精细化测算，合理安排各子项目的资金分配额度，进一步提升预算管理科学化、精细化水平，以提高财政资金使用效益。

## 七、其他需说明的问题

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

〔自贸综合协调局专用经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

自贸综合协调局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

**综合运转保障专项经费  
项目支出绩效评价报告  
(2019 年度)**

**项目名称：综合运转保障专项经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区人民检察院**

**主管部门：湖北省人民检察院**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 14 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 16 |
| (二) 评价结论.....                  | 16 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 17 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 20 |
| (三) 项目产出情况.....                | 23 |
| (四) 项目效益情况.....                | 26 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 28 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 28 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 28 |
| 六、有关建议.....                    | 29 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 30 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、视察湖北重要讲话精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，以争创“规范、智能、高效”示范院为目标，全面推进东湖检察高质量发展，牢固把握依法履职尽责、服务保障大局工作主线，为中国光谷走向世界光谷不懈努力。坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格；深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，努力为人民群众提供更加优质更加高效的法治产品、检察产品。武汉东湖新技术开发区人民检察院设立了“综合运转保障专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年完成办理扫黑除恶案件、受理刑事案件、提出诉前检查建议，深入推进公益诉讼工作，维护社会公共利益；完成对法治建设宣传报道，包括采用互联网方式进行宣传、印发宣传手册、开展宣传讲座等方式进行宣传；化解涉检信访和矛盾纠纷。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年实际外聘服务人员为 35 人，办理扫黑除恶案件 19 件64 人，起诉涉黑涉恶案件4 件28 人，确保依法打深打透、

除恶务尽；受理刑事案件 1690 余件，刑事检察官人均办案 240 余件 / 年；摸排公益诉讼线索 90 件，提出诉前检查建议 57 件，强化诉前程序，达到用最小的司法资源维护社会公益目的；在武汉市光谷第一初级中学、武汉市光谷第八初级中学、以及武汉市光谷第十六小学等学校进行法治宣讲；成功化解涉检信访和矛盾纠纷 18 件。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），综合运转保障专项经费项目预算为 193 万元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“综合运转保障专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 193 万元，实际到位资金为 193 万元，实际执行数 186.28 万元，预算执行率为 96.52%，项目资金主要用于支付劳务费。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

为保障办公楼物业实行社会化，保证机关大楼的运转维护和物业管理；聘请人员协助办理案件，全面推进东湖检察高质量发展，牢牢把握依法履职尽责、服务保障大局工作主线。

##### 2、阶段性目标

2019 年项目单位外聘人员数量应达到 38 人，应办理扫黑除恶案件 15 件，受理刑事案件 1600 件，诉前检察意见数量 50 件；应在校

园进行法治宣传、讲课，应对法制建设进行宣传，包括采用互联网方式、印发宣传手册以及开展宣传讲座等方式进行宣传；应化解涉检信访和矛盾纠纷案 15 件。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步加强“综合运转保障专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“综合运转保障专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“综合运转保障专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“综合运转保障专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“综合运转保障专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目



效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区人民检察院 2019 年度“综合运转保障专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

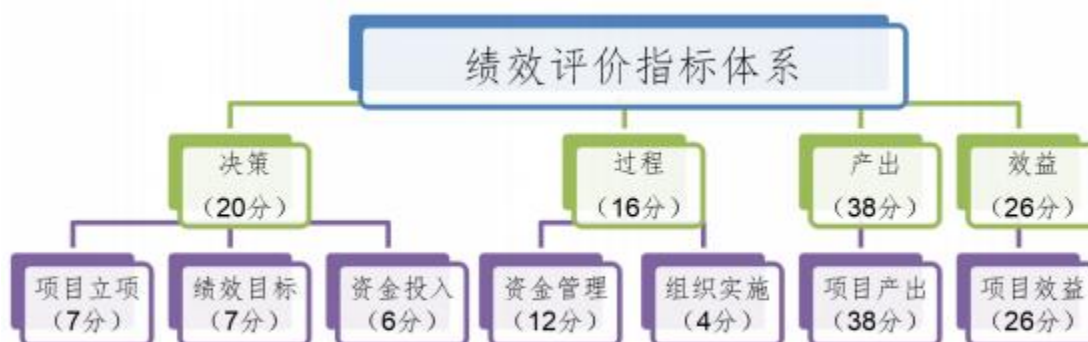
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”，主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、

预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16 分，下设 2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”， 5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”，主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重 38 分，下设 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 7 个三级指标“外聘人员数量”、“办理扫黑除恶案件数量”、“受理刑事案件数量”、“诉前检查建议数量”、“法治校园宣讲次数”、“外聘人员考核优良率”和“案件受理及时性”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 26 分，下设 2 个二级指标“社会效益指标”和“可持续影响指标”，下设 4 个三级指标“宣传方式丰富度”、“新闻宣传工作、作品评选结果”、“涉检信访和矛盾纠纷化解案件数”和“可持续影响”，主要评价项目实施后的社会效益和可持续影响程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。               |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                        |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。    |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 预算执行率（6分）      | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                        | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）    | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；                                                                     |
| 产出数量指标   | 外聘人员数量（8分）     | 项目实施后，项目实施单位聘请人员工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位外聘人员数量是否达到38人。                                                                                   |
|          | 办理扫黑除恶案件数量（4分） | 项目实施后，项目实施单位办理扫黑除恶工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。     | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位办理扫黑除恶案件是否达到15件。                                                                                 |
|          | 受理刑事案件数量（4分）   | 项目实施后，项目实施单位受理刑事工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位受理刑事案件是否达到1600件。                                                                                 |

| 指标名称（权重） |                    | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                                                              |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 诉前检查建议数量（4分）       | 项目实施后，项目实施单位提出诉前检查意见工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位提出诉前检察意见数量是否达到50件。                                                                           |
|          | 法治校园宣讲次数（6分）       | 项目实施后，项目实施单位是否在高新区校园进行法治宣传、讲课，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位在校园进行法治宣传、讲课是否达到3次。                                                                          |
| 产出质量指标   | 外聘人员考核优良率（8分）      | 项目实施后，外聘人员是否能达到考核标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                 | 评价要点：<br>外聘人员考核优良率=外聘人员优秀考核人数/外聘人员考核总人数×100%。                                                                     |
| 产出时效指标   | 案件受理及时性（4分）        | 项目实施后，项目实施单位案件是否在规定时间内及时受理，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。         | 评价要点：<br>项目实施后，案件受理人员能否在对案件进行及时受理。                                                                                |
| 社会效益指标   | 宣传方式丰富度（6分）        | 武汉东湖新技术开发区东湖人民检察院对法治建设宣传报道方式的丰富程度，用以反映和考核项目宣传工作的落实情况。     | 评价要点：<br>①东湖检察院是否对法治建设进行宣传；<br>②是否采用互联网方式进行宣传：如投稿、微信公众号、微博等宣传方式；<br>③是否印发宣传手册、悬挂宣传横幅等方式进行宣传；<br>④是否开展宣传讲座等方式进行宣传。 |
| 社会效益指标   | 新闻宣传工作、作品评选结果（6分）  | 项目实施后，项目实施单位的新闻宣传工作、作品是否获得奖项，用以反映和考核项目的社会效益。              | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位的新闻宣传工作、作品是否获得奖项。                                                                            |
|          | 涉检信访和矛盾纠纷化解案件数（6分） | 项目实施后，项目实施单位是否成功化解涉检信访和矛盾纠纷，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。          | 评价要点：<br>项目实施单位成功化解涉检信访和矛盾纠纷案件数是否达到15件。                                                                           |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（8分）          | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目实施单位是否有设置相关管理机构；<br>②是否配备充足的设备及人员支持项目实施的后运行。                                                          |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                      |
|          | 资金分配合理性（2分） |          |      | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                                    |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 100%     | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
| 资金管理     | 预算执行率（6分）   | 100%     | 计划标准 | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
|          | 资金使用合规性（2分） |          |      | 项目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，计0.5分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计0.5分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计0.5分；                                                     |

| 指标名称 (权重) |                 | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                          |
|-----------|-----------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|
|           |                 |           |      | 项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。                               |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)    |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。 |
|           | 制度执行有效性 (2分)    |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。            |
| 产出数量指标    | 外聘人员数量 (8分)     | 38 人      | 历史标准 | 外聘人员达到 38 人, 计 8 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                    |
|           | 办理扫黑除恶案件数量 (4分) | 15 件      | 历史标准 | 办理扫黑除恶案件达到 15 件, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
|           | 受理刑事案件数量 (4 分)  | 1600 件    | 历史标准 | 受理刑事案件数量达到 1600 件, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。              |
|           | 诉前检查建议数量 (4分)   | 50 件      | 历史标准 | 诉前检查建议数量达到 50 件, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
|           | 法治校园宣讲次数 (6分)   | 3 次       | 计划标准 | 法治校园宣讲次数达到 3 次, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |
| 产出质量指标    | 外聘人员考核优良率 (8分)  | 30%       | 计划标准 | 外聘人员考核优良率达到 30%, 计 8 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |



| 指标名称（权重） |                    | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                          |
|----------|--------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 案件受理及时性（4分）        | 及时       | 计划标准 | 案件受理人员能对案件进行及时受理，计4分，否则不得分。                                   |
| 社会效益指标   | 宣传方式丰富度（6分）        | 3种       | 计划标准 | ①东湖检察院对法治建设进行了宣传，记2分；<br>②达到3种宣传方式，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 新闻宣传工作、作品评选结果（6分）  |          |      | 项目实施单位的新闻宣传工作、作品获得奖项，计6分，未获得奖项，不得分。                           |
|          | 涉检信访和矛盾纠纷化解案件数（6分） | 15件      | 历史标准 | 涉检信访和矛盾纠纷化解案件数达到15件，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（8分）          | 可持续      |      | 项目实施单位有设置相关管理机构，计4分，配备充足的设备及人员支持项目实施的后续运行，计4分。                |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“综合运转保障专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地

观察，了解“综合运转保障专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“综合运转保障专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“综合运转保障专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“综合运转保障专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“综合运转保障专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“综合运转保障专项经费”项目的实际情况，评价“综合运转保障专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“综合运转保障专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出

评价综合分值。

## (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

## (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

## (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

# (三) 绩效评价工作过程

## 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所

所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“综合运转保障专项经费”项目的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### （1）了解项目背景

通过查阅2019年武汉东湖新技术开发区人民检察院经费支出三栏明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### （2）设计指标体系

评价小组就“综合运转保障专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### （3）开展现场评价

评价小组收集了“综合运转保障专项经费”项目武汉东湖新技术开发区人民检察院经费支出三栏明细账、武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作总结和管委会机关财务管理暂行办法等相关资料；查阅了武汉东湖新技术开发区人民检察院来访登记表、武汉东湖新技术开发区人民检察院检察新闻宣传工作规范和武汉东湖新技术开发区人民检察院门户网站、新媒体平台管理办法等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各

指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为96.49分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分15.79分，产出得分34.70分，效益得分26.00分，“综合运转保障专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 15.79 | 优（A） |
| 产出   | 38.00  | 34.70 | 优（A） |
| 效益   | 26.00  | 26.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 96.49 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立

过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度合理，且与项目单位或地方实际相适应。

2、过程。评价得分为 15.79 分，评价等级为优（A）。项目资金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，资金执行率为 96.52%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

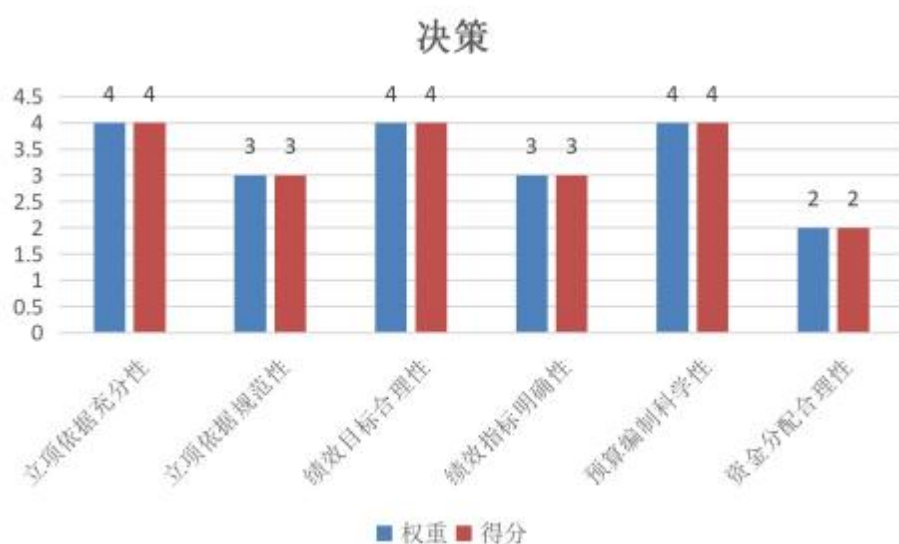
3、产出。评价得分为 34.70 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年实际外聘服务人员为 35 人，办理扫黑除恶案件 19 件 64 人，起诉涉黑涉恶案件 4 件 28 人，受理刑事案件 1690 余件，刑事检察官人均办案 240 余件/年，共摸排公益诉讼线索 90 件，提出诉前检查建议 57 件；外聘人员优良率为 20%，举办多场校园法治宣讲活动。

4、效益。评价得分为 26.00 分，评价等级为优（A）。2019 年项目实施单位运用 6 种宣传方式进行法制宣传，在庆祝新中国成立 70 周年之湖北检察好新闻评选、新媒体作品大赛中新媒体作品被评为优秀奖，武汉东湖新技术开发区人民检察院被评为湖北省“七五”普法中期先进单位；积极、妥善化解涉检信访和矛盾纠纷，化解案件数达到 18 件。

#### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情

况。评价小组通过现场访谈，了解到综合运转保障专项经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请综合运转保障专项经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年项目申报表，了解到“综合运转保障专项经费”项目年初设立了项目绩效总目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。



(2) 绩效指标明确性 (3 分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年项目申报表，了解到“综合运转保障专项经费”项目年初设立了4个产出指标和2个效益指标，设立的指标值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、资金投入 (6 分)

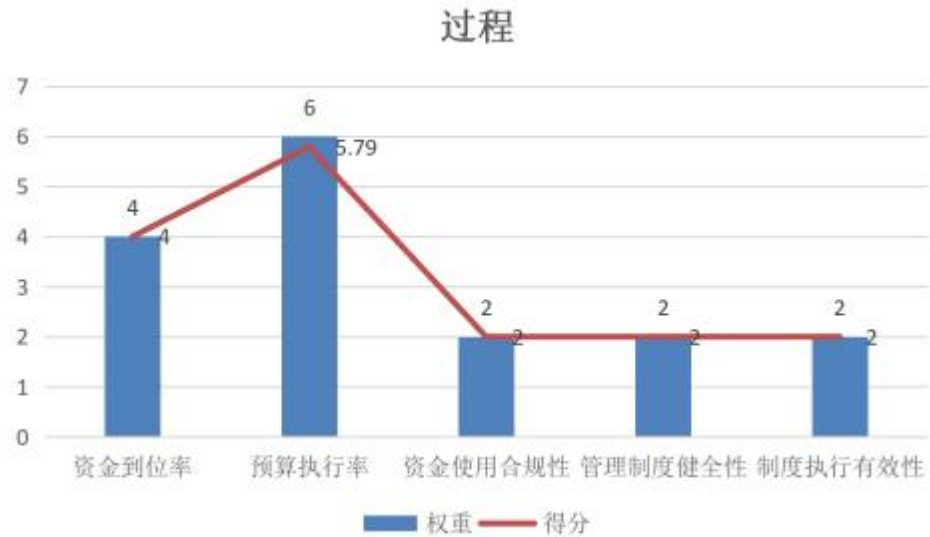
(1) 预算编制科学性 (4 分)，指评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年项目申报表，了解到“综合运转保障专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 资金分配合理性 (2 分)，指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年项目申报表及现场访谈，了解到“综合运转保障专项经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

### (二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情

况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 15.79 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要指资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 15.79 分，评价结果为优（A）。

1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院综合运转保障专项经费资金支出明细及记账凭证等及现场访谈，了解到项目实施单位年初计划投入资金 193.00 万元，截止至2019 年 12 月 31 日，已收到批复 资金 193.00 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该项指标

得4分。

(2) 预算执行率 (6分)，指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区人民检察院三栏明细账，了解到项目实际到位财政资金金额193万元，实际支出财政资金金额186.28万元，预算执行率为96.52%。根据评分标准，该项指标得5.79分。

(3) 资金使用合规性 (2分)，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

## 2、组织实施 (4分)

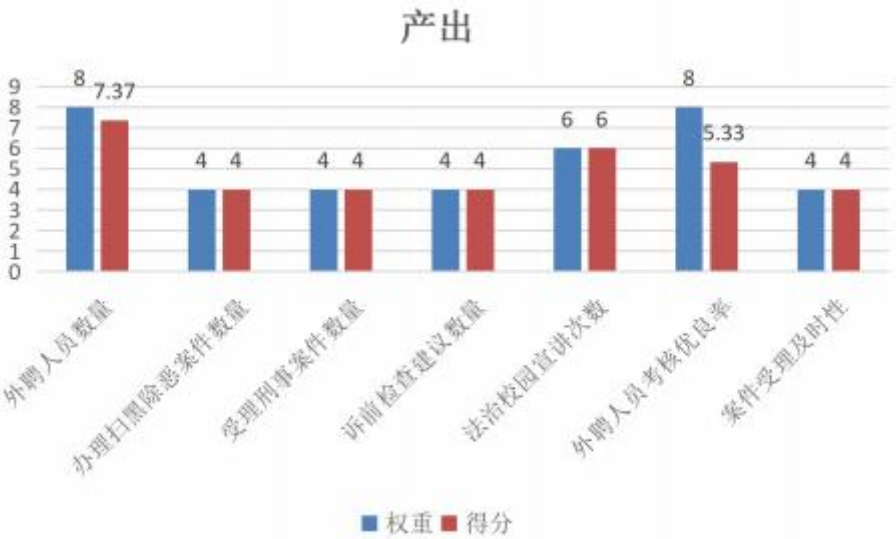
(1) 管理制度健全性 (2分)，指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访谈，了解到项目单位具有管委会机关财务管理暂行办法和新媒体管理工作的相关制度等，财务制度和业务管理制度均合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得2分。

(2) 制度执行有效性 (2分)，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施符合相关规

定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该项指标得2分。

（三）项目产出情况

“产出”权重38.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设7个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.70分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“外聘人员数量”、“办理扫黑除恶案件数量”、“受理刑事案件数量”、“诉前检查建议数量”、“法治校园宣讲次数”、“外聘人员考核优良率”、“案件受理及时性”。该指标得分为34.70分，评价结果为优（A）。

1、数量指标（26分）

(1) 外聘人员数量（8分），指项目实施后，项目实施单位聘请人员工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅劳务派遣协议、《武汉市东湖新技术开发区人民检察院派遣制员工2019年度考核优秀人员名单》等资料，了解到项目实施单位2019年实际外聘服务人员为35人，扣0.63分。根据评分标准，该项指标得7.37分。

(2) 办理扫黑除恶案件数量（4分），指项目实施后，项目实施单位办理扫黑除恶工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告，了解到项目实施单位2019年办理扫黑除恶案件19件64人，起诉涉黑涉恶案件4件28人，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4分。

(3) 受理刑事案件数量（4分），指项目实施后，项目实施单位受理刑事工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告，了解到项目实施单位2019年受理刑事案件1690余件，刑事检察官人均办案240余件/年，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4分。

(4) 诉前检查建议数量（4分），指项目实施后，项目实施单位提出诉前检查意见工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告，了解到项目实施单位2019年共摸排公益诉

讼线索90件，提出诉前检查建议57件，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4分。

(5) 法治校园宣讲次数（6分），指项目实施后，项目实施单位是否在高新区校园进行法治宣传、讲课，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告等相关资料，了解到项目实施单位2019年在武汉市光谷第一初级中学、武汉市光谷第八初级中学、以及武汉市光谷第十六小学等学校进行法治宣讲，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得6分。

## 2、质量指标（8分）

外聘人员考核优良率（8分），指项目实施后，外聘人员是否能达到考核标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅《武汉市东湖新技术开发区人民检察院派遣制员工2019年度考核优秀人员名单》等资料，了解到项目实施单位2019年度考核优秀人员名单7人，合格人员名单28人，外聘总人数为35人，外聘人员考核优良率为20%，扣2.67分。根据评分标准，该项指标得5.33分。

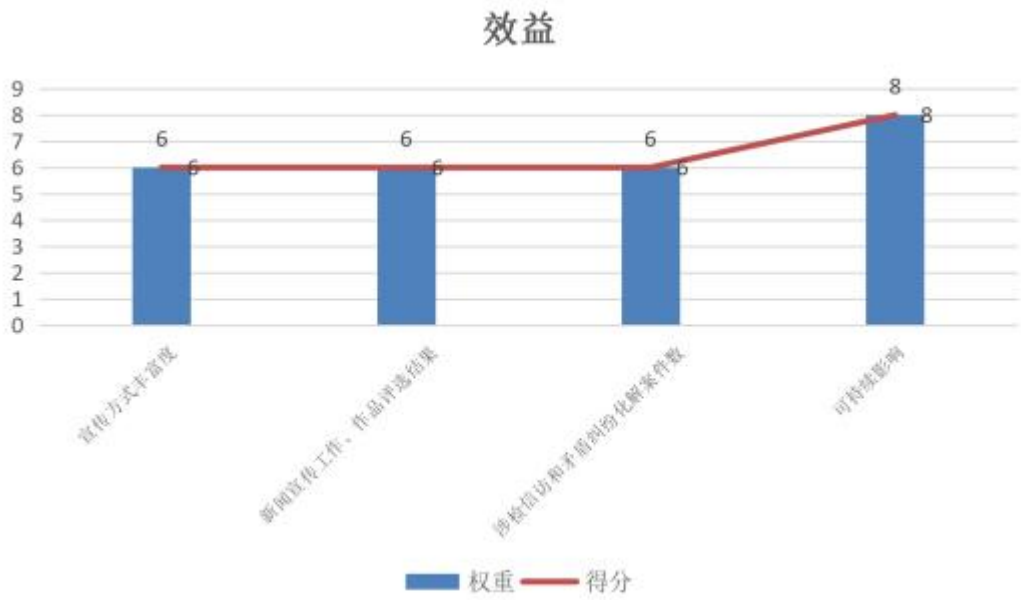
## 3、时效指标（4分）

案件受理及时性（4分），指项目实施后，案件是否在规定时间内及时受理，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告以及与相关负责人访谈，了解到案件受理人员及时受理案件，截止

2019 年 12 月 31 日，项目实施单位未收到案件处理不及时的投诉建议，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得4 分。

（四）项目效益情况

“效益”权重26.00 分，下设二级指标“社会效益指标”和 “可持续影响指标”，主要评价项目各项社会效益、可持续影响的实现程度，下设4 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分26.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“宣传方式丰富度”、“新闻宣传工作、作品评选结果”、“涉检信访和矛盾纠纷化解案件数”、“可持续影响”。该指标得分为26.00 分，评价结果为优（A）。

## 1、社会效益指标（18分）

（1）宣传方式丰富度（6分），指项目实施后，武汉东湖新技术开发区东湖人民检察院对法治建设宣传报道方式的丰富程度，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅《2019年发稿明细统计表》等资料，了解到项目实施单位运用微信公众号、微博（微博名称为东湖检察）、腾讯视频、荔枝FM电视广播、新闻发稿、报刊6种宣传方式进行宣传，如运用纸质媒体，向检察日报、楚天都市报等投稿并大力宣传；在国家级、省级、市级媒体上进行发稿宣传，达到预期指标。根据评分标准，该项指标得6分。

（2）新闻宣传工作、作品评选结果（6分），指项目实施后，项目实施单位的新闻宣传工作、作品是否获得奖项，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院2019年工作情况报告以及与相关负责人访谈，了解到项目实施单位在庆祝新中国成立70周年之湖北检察好新闻评选、新媒体作品大赛中，荣获湖北检查好新闻（视频/音频类）二等奖；在庆祝新中国成立70周年之湖北检察好新闻评选、新媒体作品大赛中新媒体作品被评为优秀奖；武汉东湖新技术开发区人民检察院被评为湖北省“七五”普法中期先进单位。根据评分标准，该项指标得6分。

（3）涉检信访和矛盾纠纷化解案件数（6分），指项目实施后，项目实施单位是否成功化解涉检信访和矛盾纠纷，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民检察院来访登记表以及与相关负责人访谈，了解到项目实施单位



发挥 12309 检察服务中心作用，积极、妥善化解涉检信访和矛盾纠纷，化解案件数达到 18 件。根据评分标准，该项指标得6 分。

## 2、可持续影响指标（8 分）

可持续影响（8 分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施单位设置专门的管理机构，项目实施单位安装远程提讯系统，充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，为检察院工作开展提供优势，为项目后续运行提供保障，达到预期指。根据评分标准，该项指标得8 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

武汉东湖新技术开发区人民检察院制定“力争走在全国高新区检察院前列”的高标准定位，使检察工作与东湖高新区的政治、经济地位相匹配，为“世界光谷”建设提供有力法治保障，打造服务大局“高新”品牌；深入实施科技强检战略，落实政法信息化“1234”工程检察项目，安装远程提讯系统，充分运用大数据、云计算、人工智能等技术提升科技信息化的能力和水平；深化检察调研、信息和宣传工作，开展持续性检察新闻宣传工作，开辟新媒体栏目，开展新媒体策划，且多篇新媒体作品被省市院采稿并获奖，深入加强法治宣传，使民众知法、懂法、守法，真正建立法治武汉、文明武汉。

### （二）存在的问题及原因分析

1、项目单位预算执行率未达到预期目标值。项目预算资金为193.00万元，2019年实际执行数186.28万元，预算执行率为96.52%。主要原因为项目实施单位的预算全部用于支付劳务费，年初计划外聘服务人员38人，实际外聘服务人员数量为35人，由于东湖检察院需招聘有专业背景的人员，部分应聘人员未达到东湖检察院招聘要求，仅35人达到招聘要求，故外聘人员数未达到年初目标值，从而导致预算执行率未达到预期目标值。

2、项目单位项外聘人员考核优良率未达到年初目标值。外聘人员考核优良率计划指标为30%，项目实施单位2019年度考核优秀人员名单7人，合格人员名单28人，外聘总人数为35人，外聘人员考核优良率实际达到20%。主要原因系外聘人员为武汉光谷人才市场有限公司统一招聘，外聘人员工作能力各不相同，能力存在差异，故外聘人员考核优良率为20%。

## **六、有关建议**

1、抓紧配备具有相关专业背景的骨干人员，建议高新区管委会通过招录、统筹调剂等方式，引进若干名有专业工作经历的高素质人才，按时、保质完成全年检察院工作。

2、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。

## 七、其他需说明的问题

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

〔综合运转保障专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

武汉东湖新技术开发区人民检察院绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **综治办专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：综治办专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政法综治办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 5  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 6  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 17 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 18 |
| (一) 评分结果.....                  | 18 |
| (二) 评价结论.....                  | 19 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 20 |
| (一) 项目决策情况.....                | 20 |
| (二) 项目过程情况.....                | 23 |
| (三) 项目产出情况.....                | 26 |
| (四) 项目效益情况.....                | 31 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 33 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 34 |
| 六、有关建议.....                    | 34 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 34 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入贯彻落实中央、省、市工作部署及要求，聚焦“三大攻坚战”，着力打造平安光谷、法治光谷，确保全力维护社会稳定和政治安全。随着当前社会利益格局不断调整，各种深层次矛盾和问题进一步凸现，社会治理面临一系列新问题、新挑战，为深入推进各项政法综治、信访维稳工作，防范和化解社会风险，消除公共安全隐患，加快推进基础建设、法治建设、平安建设等“三项建设”，突出抓班子建队伍、完善规章制度和办事程序、提升信息化智能化建设水平、保稳定促发展等“四个重点”。

为完成全年全面依法治国重要任务，履行政法综治、信访维稳等各项职能，着力抓好维护政治安全、确保社会稳定、推进扫黑除恶、创新社会治理、深化政法改革、加强队伍建设等重点工作，武汉东湖新技术开发区政法综治办公室设立了“综治办专项经费项目”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，压实工作责任，强化平安宣传，有效落实社区矫正、教育转化等包保稳控措施，深入推进平安创建；及时受理群众诉求，积极化解信访积案；推进信访工作联防联控，有效预防处置进京非访，做好信访维稳工作，全力维护社会和谐稳定和政治安全。

#### 3、项目实施情况

为努力创造和谐稳定的社会环境，2019 年项目实施单位全力做好信访维稳工作，接待上访群众 772 批次 3233 人次，上访群众接待率达 100%；做好包保稳控责任、信息收集预警、联动应急拦截及劝返等工作，及时对进京上访、非访等人员接访劝访，实现进京访量、非访量“双降”，分别达到 70.48%、90%；购买网上群众工作服务人员 33 人，及时回复、受理、办结群众网上信访投诉，网上信访投诉件办结率达 100%；打牢平安建设基础，发放严重精神障碍患者“以奖代补”资金 159 人次，监督管理全区在册社矫人员 184 名；化解信访积案 105 件，化解率达 87.50%；完成重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满开展；在 2019 年度全市平安建设工作情况检查考评中，获得平安建设优胜单位；组织开展“一感一度一率一评价”宣传工作，宣传方式达到 5 种，群众法律意识较高。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）可知，“综治办专项经费”项目预算为 1,000.00 万元，其中区级财政资金 1,000.00 万元，全部用于“综治办专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 1,000.00 万元，实际到位资金为 1,000.00 万元，实际支出资金 999.65 万元，预算执行率为 99.97%，项目资金主要用于“综治办专项经费”项目，具体支出明细如下：



| 序号 | 项目                                            | 实际支出（元）      |
|----|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | 政法综治办付网上群众工作购买服务费                             | 1,895,557.50 |
| 2  | 政法综治办付八个街道一标三实专项工作经费                          | 1,530,000.00 |
| 3  | 政法综治办付印刷费、差旅补贴费、住宿费、邮递费等其他费用                  | 1,513,156.00 |
| 4  | 政法综治办付佛祖岭街道、关东街道维稳经费                          | 1,150,000.00 |
| 5  | 政法综治办付电信主任专线服务外包合同费用                          | 842,599.93   |
| 6  | 政法综治办付驻京专班人员差旅费及补贴、固定电话费                      | 580,477.87   |
| 7  | 政法综治办付社区矫正中心购买社会工作者服务费、社区矫正和普法宣传购买服务费用        | 372,500.69   |
| 8  | 政法综治办付常青藤小区二三期消防整改经费                          | 350,000.00   |
| 9  | 政法综治办付维稳信访维稳订餐                                | 201,829.00   |
| 10 | 政法综治办付2018年度高新区社会综合治理优胜单位、先进个人、见义勇为个人奖励       | 198,000.00   |
| 11 | 政法综治办购电脑、打印机、视频会议终端、摄像头等办公用品费                 | 176,000.00   |
| 12 | 政法综治办付社区服刑人员第一批、第二批电子定位手环服务费                  | 169,600.00   |
| 13 | 政法综治办付2019年上半年高新区一感两度宣传工作经费                   | 150,000.00   |
| 14 | 政法综治办付东湖高新区严重精神障碍患者以奖代补经费                     | 137,500.00   |
| 15 | 政法综治办付特警维稳进餐费                                 | 136,840.00   |
| 16 | 政法综治办付3号楼A5032A会议室、信访矛盾调处中心系统安装费用             | 130,241.92   |
| 17 | 政法综治办付《楚天法治》、《中国共产党政法工作条例》、《铁路护路联防》、《爱我中华》订阅费 | 98,548.50    |
| 18 | 政法综治办付交通协警维稳进餐                                | 85,445.00    |
| 19 | 政法综治办付高新区迎大庆、保军运平安稳定分指挥部新增背景板费用               | 77,042.00    |
| 20 | 政法综治办付扫黑除恶专班驻点维稳工作用餐、维稳住宿、场地租用费               | 64,543.72    |
| 21 | 政法综治办付网格化指挥平台新增设备采购项目尾款                       | 28,430.00    |
| 22 | 政法综治办付警务室干警餐贴、因公受伤干警慰问费                       | 27,300.00    |
| 23 | 政法综治办付“一感两度两率”宣传品                             | 22,762.00    |
| 24 | 政法综治办付司法救助案件救助金                               | 18,000.00    |
| 25 | 政法综治办付群众举报邪教奖励                                | 14,614.10    |
| 26 | 政法综治办付武昌火车站维稳值班补助                             | 10,951.00    |
| 27 | 政法综治办付路地预警平台移动终端费                             | 8,755.60     |

| 序号 | 项目          | 实际支出（元）      |
|----|-------------|--------------|
| 28 | 政法综治办付授课劳务费 | 5,853.60     |
| 合计 |             | 9,996,548.43 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

紧紧围绕实施“高质量发展三年行动”，按照省市工作要求，聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，确保全力维护东湖高新区社会稳定和政治安全。完成年度全面依法治国考核目标，实现东湖高新区社会大局稳定，政治安全。

### 2、阶段性目标

2019 年项目实施单位应做好上访群众接访劝访工作，上访群众接待率达 100%；进京上访人数下降率达到 70%，非访人数下降率达到 90%；购买网上群众工作服务人员 33 人，做好群众网上信访投诉案件回复、受理、办结工作，网上信访件、投诉件办结率达 100%；加强严重精神障碍患者服务管理，对符合要求的患者发放以奖代补资金；切实做好社区矫正工作，对全区在册 184 名社矫人员做好日常监督管理工作；扎实推进信访件攻坚，信访积案化解率达 99%；完成重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满开展；深入推进“平安光谷”建设，积极组织开展“一感一度一率一评价”工作；在 2019 年度全市平安建设工作情况检查考评中，获得平安建设优胜单位；加强法制宣传力度，宣传方式达到 5 种，提升群众法律意识。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“综治办专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“综治办专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“综治办专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“综治办专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“综治办专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区政法综治办公室2019年度“综治办专项经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

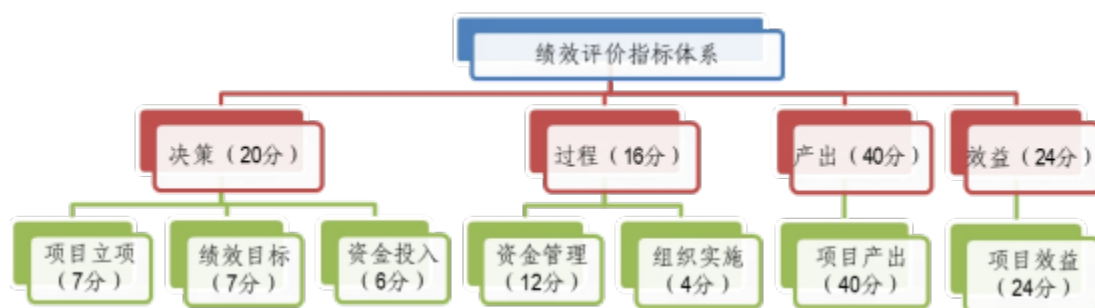
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”，主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”，主要评价项目资金使用和业务及财

务管理情况；

“产出”权重40分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设9个三级指标“上访群众接待率”、“网上群众工作购买服务人员数量”、“精神病患者以奖代补发放人数”、“社区矫正安帮人数”、“‘一感一度一率一评价’工作完成率”、“网上信访件、投诉件办结率”、“信访积案化解率”、“接访劝访及时性”、“群众网上信访投诉及时回复受理率”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重24分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设5个三级指标“进京上（非）访人数下降率”、“重大活动保障度”、“平安建设工作考评结果”、“法制宣传多样性”、“法律意识提升度”，主要评价项目实施后的社会效益的实现程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                     |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                 |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。       |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                          |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。      |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。 |

| 指标名称（权重） |                    | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 预算执行率（6分）          | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                            | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）        | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。              | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）        | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。     | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）        | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                   | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。        |
| 产出数量指标   | 上访群众接待率（4分）        | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成上访群众接待工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>上访群众接待率=实际接待上访群众的数量/上访群众的数量×100%。                                                                            |
|          | 网上群众工作购买服务人员数量（4分） | 项目实施后，项目实施单位购买网上群众工作服务人员的数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施单位购买网上群众工作服务人员的数量是否达到33人。                                                                                |
|          | 精神病患者以奖代补发放人数（4分）  | 项目实施后，项目实施单位对严重精神障碍患者发放以奖代补的人员数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施单位对严重精神障碍患者发放以奖代补的人员数量是否达到159人次。                                                                         |



| 指标名称（权重） |                      | 指标解释                                                                  | 指标说明                                                                          |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | 社区矫正安帮人数（4分）         | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成社区矫正工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                       | 评价要点：<br>东湖高新区社区矫正安帮人数是否达到 184 人。                                             |
| 产出数量指标   | “一感一度一率一评价”工作完成率（4分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划开展“一感一度一率一评价”工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                | 评价要点：<br>“一感一度一率一评价”工作完成率=实际完成“一感一度一率一评价”工作任务数/计划完成“一感一度一率一评价”工作任务数*100%。     |
| 产出质量指标   | 网上信访件、投诉件办结率（5分）     | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成网上信访件、投诉件受理办结工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>网上信访件、投诉件办结率=实际办结的网上信访件、投诉件数量/计划办结的网上信访件、投诉件数量*100%。                 |
|          | 信访积案化解率（5分）          | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成信访积案化解工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>信访积案化解率=实际化解信访积案的数量/办理信访积案总数*100%。                                   |
| 产出时效指标   | 接访劝访及时性（5分）          | 项目实施后，项目实施单位是否能够及时对进京上访、非访等人员接访劝访，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。               | 评价要点：<br>项目实施单位能够及时对进京上访、非访等人员接访劝访。                                           |
|          | 群众网上信访投诉及时回复受理率（5分）  | 项目实施后，项目实施单位是否能够及时回复受理群众网上信访投诉，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>群众网上信访投诉及时回复受理率=群众网上信访投诉及时回复受理的件数/群众网上信访投诉回复受理总件数*100%。              |
| 社会效益指标   | 进京上（非）访人数下降率（6分）     | 项目实施后，2019 年度进京上（非）访的人数与 2018 年度进京上（非）访人数的比率，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。     | 评价要点：<br>进京上（非）访人数下降率=（2019 年进京上（非）访人数-2018 年进京上（非）访人数）/2018 年进京上（非）访人数*100%。 |
|          | 重大活动保障度（4分）          | 项目实施后，项目实施单位是否能实现重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满完成，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否能实现重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满完成。                    |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                    | 指标说明                                                                               |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 平安建设工作考评结果（5分） | 项目实施后，东湖高新区在2019年度全市平安建设工作情况检查考评情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施后，东湖高新区是否在2019年度全市平安建设工作情况检查考评中被评为平安建设优胜单位。                           |
| 社会效益指标   | 法制宣传多样性（5分）    | 项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对法制工作进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。      | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对法制工作进行宣传；<br>如：悬挂宣传横幅、张贴海报、发放宣传手册、街道社区宣传栏、播放LED显示屏等。 |
|          | 法律意识提升度（4分）    | 项目实施后，人民群众法律意识的提升程度，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                | 评价要点：<br>通过调查问卷方式了解在进行法制宣传后，人民群众法律意识是否有一定提升。                                       |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |

| 指标名称（权重）       |                                    | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入           | 预算编制<br>科学性（4<br>分）                |                  |          | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，<br>计 1 分。                                     |
|                | 资金分配<br>合理性（2<br>分）                |                  |          | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，<br>计 1 分。                                                                                       |
| 资金管理           | 资金到位<br>率（4分）                      | 100%             | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                |
| 资金管理           | 预算执行<br>率（6分）                      | 100%             | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                |
|                | 资金使用<br>合规性（2<br>分）                |                  |          | 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项<br>资金管理办法的规定，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计<br>0.5 分。 |
| 组织<br>实施       | 管理制度<br>健全性（2<br>分）                |                  |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1<br>分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1<br>分。                                                                            |
|                | 制度执行<br>有效性（2<br>分）                |                  |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0.5 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 0.5 分；<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时<br>归档，计 0.5 分；<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到<br>位，计 0.5 分。      |
| 产出<br>数量<br>指标 | 上访群众<br>接待率（4<br>分）                | 100%             | 计划<br>标准 | 上访群众接待率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=<br>指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                              |
|                | 网上群众<br>工作购买<br>服务人员<br>数量（4<br>分） | 33 人             | 计划<br>标准 | 网上群众工作购买服务人员数量达到 33 人，计 4 分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                       |

| 指标名称（权重）       |                      | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                     |
|----------------|----------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 精神病患者以奖代补发放人数（4分）    | 159 人次           | 计划标准     | 严重精神障碍患者以奖代补发放人数达到 159 人次，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                    |
|                | 社区矫正安帮人数（4分）         | 184 人            | 计划标准     | 社区矫正安帮人数达到 184 人，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                             |
|                | “一感一度一率一评价”工作完成率（4分） | 100%             | 计划标准     | “一感一度一率一评价”工作完成率达到100%，计4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                       |
| 产出<br>质量<br>指标 | 网上信访件、投诉件办结率（5分）     | 100%             | 计划标准     | 网上信访件、投诉件办结率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                         |
|                | 信访积案化解率（5分）          | 99%              | 计划标准     | 信访积案化解率达到99%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                |
| 产出<br>时效<br>指标 | 接访劝访及时性（5分）          | 及时               | 计划标准     | 项目实施单位能够及时对进京上访、非访等人员接访劝访，计 5 分，否则不得分。                                                   |
|                | 群众网上信访投诉及时回复受理率（5分）  | 100%             | 计划标准     | 群众网上信访投诉及时回复受理率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                      |
| 社会<br>效益<br>指标 | 进京上（非）访人数下降率（6分）     | 70%、90%          | 计划标准     | 进京上访人数下降率达到70%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。<br>非访人数下降率达到90%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|                | 重大活动保障度（4分）          | 保障               | 计划标准     | 项目实施单位实现重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满完成，计 4 分，否则不得分。                                     |
|                | 平安建设工作考评             | 优胜               | 计划标准     | 东湖高新区在 2019 年度全市平安建设工作情况检查考评中被评为平安建设优胜单位，计 5 分，否则不得                                      |

| 指标名称（权重） |             | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                    |
|----------|-------------|------------------|----------|-----------------------------------------|
|          | 结果（5分）      |                  |          | 分。                                      |
|          | 法制宣传多样性（5分） | 5种               | 计划标准     | 宣传方式达到5种，计5分；否则缺少一种，扣1分，扣完为止。           |
|          | 法律意识提升度（4分） | 90%              | 计划标准     | 法律意识提升度达到90%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“综治办专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“综治办专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“综治办专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“综治办专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等

方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“综治办专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“综治办专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“综治办专项经费”项目的实际情况，评价“综治办专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“综治办专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评

价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“综治办专项经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年项目申报表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“综治办专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充

分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“综治办专项经费”项目2019年项目申报表、自定义三栏明细账、2019年工作总结和2020年工作计划等相关资料；查阅了签报、项目合同等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为98.41分，评价等级为优（A）。其中决策得分19.00分，过程得分15.99分，产出得分39.42分，效益得分24.00分，“综治办专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 19.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 15.99 | 优 (A) |
| 产出   | 40.00  | 39.42 | 优 (A) |
| 效益   | 24.00  | 24.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 98.41 | 优 (A) |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为 19.00 分，评价等级为优 (A) 。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预算编制与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，但预算执行中，未严格按照年初制定的子项支出使用资金，预算资金分配时不够细化

2、过程。评价得分为 15.99 分，评价等级为优 (A) 。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%；资金执行情况较好，预算执行率为 99.97%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 39.42 分，评价等级为优 (A) 。2019 年项目实施单位接待上访群众 772 批次 3233 人次，上访群众接待率达

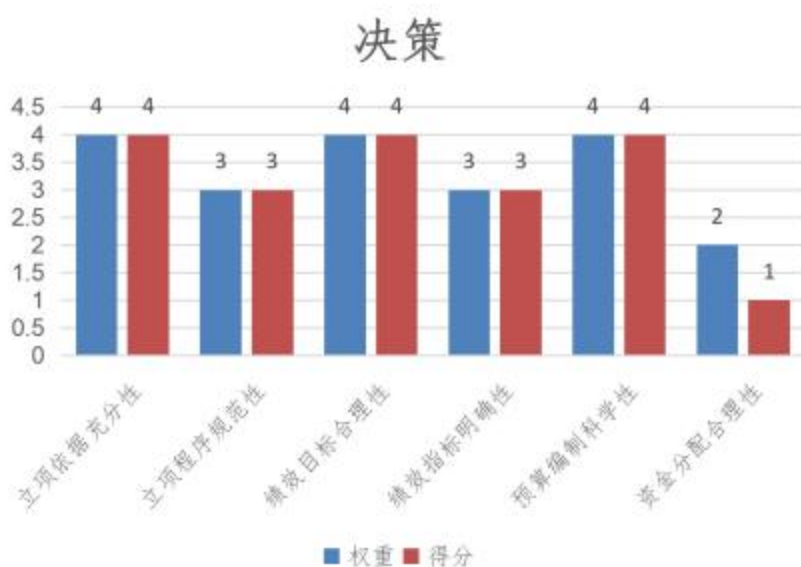
100%；做好包保稳控责任、信息收集预警、联动应急拦截及劝返等工作，及时对进京上访、非访等人员接访劝访；购买网上群众工作人员 33 人，全年及时回复、受理、办结群众网上信访投诉 115763 件，办结率达 100%；为维护全区社会和谐稳定，通过与严重精神障碍患者监护人签订协议，向 159 人次严重精神障碍患者发放以奖代补资金；切实做好社区矫正工作，对全区在册 184 名社矫人员做好日常监督管理工作；深入推进“平安光谷”建设，积极组织开展“一感一度一率一评价”工作；化解信访积案 105 件，化解率达 87.50%。

4、效益。评价得分为 24.00 分，评价等级为优（A）。2019 年全区群众进京人数 49 人次、非访人数 2 人次，进京上访人数、非访人数下降率分别达到 70.48%、90%；规范信访秩序，落实稳控措施，确保重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务顺利完成；在全市平安建设工作情况检查考评中，获得平安建设优胜单位；积极拓宽宣传渠道，宣传方式达到 5 种，有效提升群众法律意识。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 19 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。项目决策得分为 19 分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到综治办专项经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4 分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅综治办专项经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请“综治办专项经费”项目, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅综治办专项经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目设定了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3.00 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅综治办专项经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 指标清晰且可衡量度高, 如“上访群众接待率”、“社区矫正安帮人数”等指标, 并与目标任务数相对应。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 3、资金投入 (6 分)

(1) 预算编制科学性 (4 分) , 指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅综治办专项经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到“综治办专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况, 结合项目特点, 用以保证预算内容与项目内容相匹配, 项目预算额度测算依据充分, 项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 资金分配合理性 (2 分) , 指项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅综治办专项经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到“综治办专项经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配, 预算资金分配依据充分; 在项目实施过程中, 由于在项目实施单位设立了“迎大庆保军运”平安稳定分指挥部, 并从该项目预算中列支指挥部建设费用, 未严格按照年初制定的子项支出使用资金, 预算资金分配时不够细化, 扣 1 分。根据评分标准, 该项指标得 1 分。

## (二) 项目过程情况

“过程”权重 16 分, 下设二级指标“资金管理”和“组织实施”, 主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、管理制度健全性、制度执行有效的情况, 下设 5 个三级指标具体评价, 根据评价原则, 绩效评价得分 15.99 分, 评价结果为优 (A) 。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。项目过程得分为 15.99 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅综治办专项经费2019年项目申报表等资料，了解到“综治办专项经费”项目年初预算资金 1,000.00 万元，实际到位预算资金为 1,000.00 万元，资金到位率 100.00%。根据评分标准，该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，

用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅综治办专项经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为999.65万元，实际到位预算资金为1,000.00万元，预算执行率为99.97%，根据评分标准，该项指标得分5.99分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅综治办专项经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为518.23万元，项目支出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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

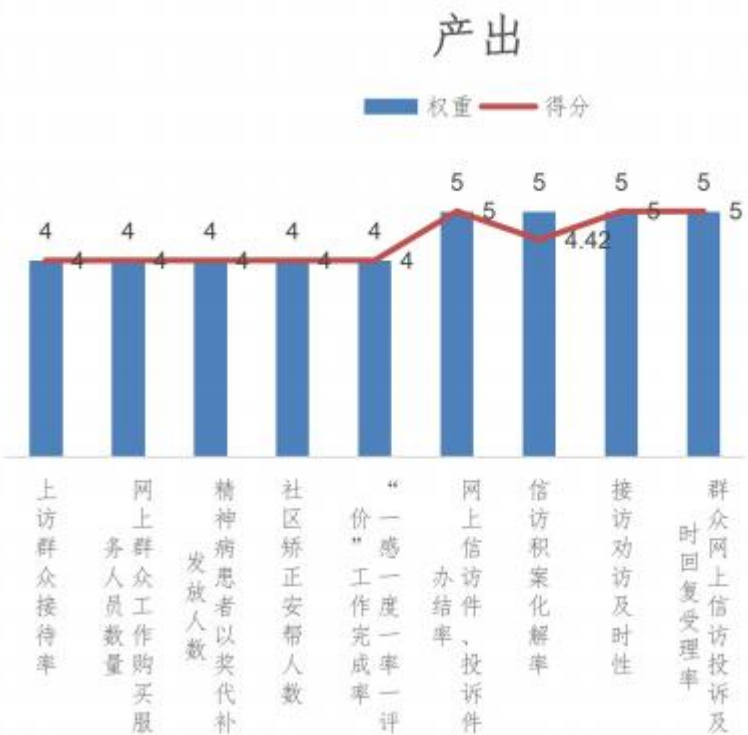
## 2、组织实施（4分）

(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目管理具有相关签报文件，签报文件中规定了项目的业务执行及管理情况，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分2.00分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》、项目合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，积极开展上访群众接待、信访化解、一感两度宣传等工作；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项指标得2分。

### (三) 项目产出情况

“产出”权重40分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度，下设9个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分39.42分，评价结果为优（A）。





项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“上访群众接待率”、“网上群众工作购买服务人员数量”、“精神病患者以奖代补发放人数”、“社区矫正安帮人数”、“‘一感一度一率一评价’工作完成率”、“网上信访件、投诉件办结率”、“信访积案化解率”、“接访劝访及时性”、“群众网上信访投诉及时回复受理率”。项目产出得分为 39.42 分，评价结果为优 (A)。

#### 1、数量指标 (20 分)

(1) 上访群众接待率 (4 分)，指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成上访群众接待工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区2019 年政法综治工作情况及现场访谈，了解到2019 年东湖高新区来访群众数量共计772 批次3233 人次，项目实施单位实际接待上访群众3233 人次，上访群众接待率达到 100%。根据评分标准，该项指标得4 分。

(2) 网上群众工作购买服务人员数量 (4 分)，指项目实施后，项目实施单位购买网上群众工作服务人员的数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019 年高新区网上群众投诉服务外包项目考评通知等资料及现场访谈，了解到项目实施单位通过委托武汉中南社会调查研究所、深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司、中国电信武汉分公司等3 家机构，将网上群众投诉部

分工作进行服务外包；根据年终考评工作情况，2019 年项目实施单位网上群众工作购买服务人员数量达 33 人。根据评分标准，该项指标得4 分。

(3) 精神病患者以奖代补发放人数（4 分），指项目实施后，项目实施单位对严重精神障碍患者发放以奖代补的人员数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《关于开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》（武综发〔2016〕2 号）、关于下拨2019 年上半年严重精神障碍患者“以奖代补”经费的报告等资料及现场访谈，了解到为维护东湖高新区社会和谐稳定，项目实施单位严格按照相关文件要求，加强严重精神障碍患者服务管理，对卫计、公安部门认定的三级以上严重精神障碍患者，由街道与其监护人签订以奖代补监护协议，对认真履行监护责任、监护对象未发生肇事肇祸行为的，经所在街道核准后，由区拨发以奖代补奖励资金；2019 年共拨付全区8 个街道 159 人次严重精神障碍患者以奖代补资金。根据评分标准，该项指标得4 分。

(4) 社区矫正安帮人数（4 分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成社区矫正工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区 2019 年政法综治工作情况及现场访谈，了解到为切实做好社区矫正工作，项目实施单位严格落实社区矫正工作制度，正规管教流程，对全区在册 184 名社矫人员，认真完成社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶各项工作任务。根据评分标准，该项指标得4 分。

(5) “一感一度一率一评价”工作完成率（4分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划开展“一感一度一率一评价”工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区群众安全感检查情况通报、关于做好2019年度东湖高新区平安建设评选工作有关事项的通知等资料及现场访谈，了解到为深入推进“平安光谷”建设，提升群众安全感，项目实施单位研究制定相关工作方案，计划完成集中宣传、排查矛盾纠纷、强化督导督办等工作。2019年项目实施单位组织各街道社区，开展“一度一感一率一评价”集中宣传；同时成立东湖高新区督导检查组，对全区进行明察暗访随机抽查，并形成检查情况通报及时反馈至各街道社区；此外，组织开展2019年度全区平安建设评选工作，对在创新探索、成效突出的优秀单位和个人进行表彰通报，“一感一度一率一评价”工作完成率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。

## 2、质量指标（10分）

(1) 网上信访件、投诉件办结率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成网上信访件、投诉件受理办结工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅网上群众工作系统截图、东湖高新区2019年政法综治工作情况等资料及现场访谈，了解到2019年，项目实施单位共受理东湖高新区网上信访件、投诉件总数量115763件，其中已办结115763件，网上信访件、投诉件办结率达到100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 信访积案化解率（5分），指项目实施后，项目实施单位

是否按计划完成信访积案化解工作，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区2019年政法综治工作情况及现场访谈，了解到项目实施单位全力推进信访积案化解，全年办理信访积案4批120件，其中化解积案105件，信访积案化解率达到87.50%，由于存在部分信访诉求不合理、群众诉求高等情况，造成信访积案化解率未达年初目标。根据评分标准，该项指标得4.42分。

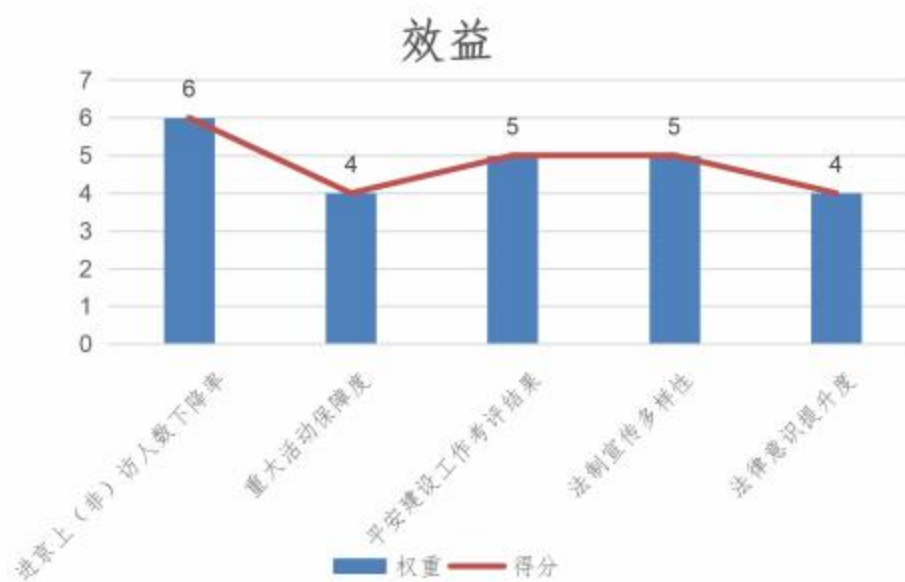
### 3、时效指标（10分）

（1）接访劝访及时性（5分），指项目实施后，项目实施单位是否能够及时对进京上访、非访等人员接访劝访，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区2019年政法综治工作情况及现场访谈，了解到项目实施单位认真落实重点信访事项包保稳控责任措施，加强信息收集，建立风险预警，联动街道、社区、派出所及驻京专班等相关单位及部门，应急拦截，及时对进京上访、非访等人员接访劝访。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）群众网上信访投诉及时回复受理率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否能够及时回复受理群众网上信访投诉，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅网上群众工作系统截图及现场访谈，了解到项目实施单位全年共办结东湖高新区网上信访件、投诉件总数量115763件，所有案件均在规定时间之内完成，群众网上信访投诉及时回复受理率达到100%。根据评分标准，该项指标得5分。

#### (四) 项目效益情况

“效益”权重24分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分24分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“进京上（非）访人数下降率”、“重大活动保障度”、“平安建设工作考评结果”、“法制宣传多样性”、“法律意识提升度”。项目效益得分为24分，评价结果为优（A）。

##### 1、社会效益指标（24分）

（1）进京上（非）访人数下降率（6分），指项目实施后，2019年度进京上（非）访的人数与2018年度进京上（非）访人数的比率，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖

高新区2019年政法综治工作情况等资料及现场访谈，了解到2019年东湖高新区进京人数49人次、非访人数2人次，2018年进京人数166人次、非访人数20人次，进京上访人数下降率达到70.48%，非访人数下降率达到90%。根据评分标准，该项指标得6分。

(2) 重大活动保障度（4分），指项目实施后，项目实施单位是否能够实现重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务，保障各项重大活动圆满完成，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖高新区2019年政法综治工作情况等资料及现场访谈，了解到项目实施单位进一步规范信访秩序，坚持依法治访，引导群众依法上访、理性表达诉求，通过及时加强信息研判、完善应急预案，落实稳控措施，实现进京量和非访量“双降”，实现了重点时段、敏感时期的信访维稳保障任务。根据评分标准，该项指标得4分。

(3) 平安建设工作考评结果（5分），指项目实施后，东湖高新区在2019年度全市平安建设工作情况检查考评情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅《中共武汉市委政法委员会关于2019年度全市平安建设检查考评工作情况的通报》（武政法〔2020〕5号）及现场访谈，了解到2019年度全市平安建设工作情况的检查考评中，东湖高新区被评为2019年度全市平安建设优胜单位。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 法制宣传多样性（5分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对法制工作进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅法制宣传影像资料、东湖高新区

2019 年政法综治工作情况等资料，了解到项目实施单位积极拓宽宣传渠道，广造创建声势，通过悬挂平安创建内容横幅、在社区宣传栏及LED 显示屏播放宣传口号、在微信公众号开辟平安创建专栏、拍摄制作“平安法治光谷”宣传片、发放宣传手册等形式，强化平安宣传，宣传方式达到5 种。根据评分标准，该项指标得5 分。

(5) 法律意识提升度（4 分），指项目实施后，人民群众法律意识的提升程度，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组根据综治办工作开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对东湖高新区各街道居民发放了33 份有效调查问卷。在“您认为政法综治办公室举办的各类宣传活动是否提升了您的法律意识？”这一问题中，有33 人表示有提升，没有人表示比较有提升、不太有提升和没有提升，根据权重公式计算，法律意识提升度=  $(33 \times 3 + 0 \times 2 + 0 \times 1) / (33 \times 3) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该项指标得4 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

项目实施单位认真贯彻落实中央、省、市政法工作部署及要求，全年做好信访工作，及时受理办结信访投诉案件；有效落实社区矫正、教育转化等包保稳控措施，打牢平安基础；加强信息研判，完善应急预案，落实稳控措施，实现进京访量和非访量“双降”目标，全力完成重点时节、敏感时期信访维稳保障任务；强化法治宣传，深入推进平安创建；全面加强综合治理，维护社会稳定和政治安全，全力打造和谐稳定的社会环境。

## （二）存在的问题及原因分析

信访积案化解率未达年初目标。项目年初设置了“信访积案化解率”指标，指标目标值为99%，实际完成值为87.50%，主要是因为存在部分信访诉求不合理、群众诉求较高等情况，群众诉求无法得到有效满足，造成信访积案化解率未达年初目标。

## 六、有关建议

因策施政，分类化解。项目实施单位应认真分析研判，充分了解信访案件的成因及真实诉求，并分类化解。对于群众诉求不合理的，要对其做好思想政治工作，纾解情绪，安抚慰藉；对于有合理因素但诉求明显过高的，应耐心细致解释相关政策，降低其诉求预期，不能因诉求过高而不重视合理诉求；此外，对于合理诉求信访案件，应积极引导群众采取法律渠道解决，使群众的合理诉求得到满足。

## 七、其他需说明的问题

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



〔综治办专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

武汉东湖新技术开发区政法综治办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **组织部专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：组织部专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区组织部**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区组织部**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 18 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 29 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 32 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 32 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 33 |
| 六、有关建议.....                    | 33 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 33 |

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

武汉东湖新技术开发区组织部为坚持围绕服务大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以“民呼我应”改革为契机，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提升基层党组织组织力，提升服务中心大局能力和水平，为推进高新区高质量发展提供坚强组织保证。为深入贯彻落实国家、省、市老干部工作会议主要精神，将老干工作政治建设放在首位，加强政治引领，更好的将离退休干部队伍有效的组织起来、团结起来、凝聚起来，组织部设立了“组织部专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年全力保障“组织部专项经费”项目开展，完成举办校园招聘活动、企业人才招聘和组织老干部等各类活动，各项补贴及时发放到位，及时开展相应的培训活动，完成单位考核，提升党建文化知晓度和服务能力，保障武汉东湖新技术开发区干部、人事、绩效考核、职称工作正常运行。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019 年开展了2 次新入职干部培训、2 次职称培训和 3 次党建教育培训，培训完成率为 100%；新发展党员 789 人次，对 320 人两新党组织书记等共计 664 人发放补贴，对退休干部节假日、生日等慰问了 364 人次；共计完成购买服务岗位数 86 个，定期将新

增、变动干部档案全部录入系统，档案录入完成率 100%；在北京、成都、西安等三个城市开展了6 场企业招聘会，举办了高、中级专业技术职务和工程系列高、中级专业技术职务任职资格评审会2 场；为符合拨付条件的 169 名博士生发放补贴，博士资助完成率为 100%，党建指导员考核优良率 75%。项目实施单位创新了党建工作方式，形成了党建品牌，并在全市范围内进行推广；“才聚光谷”系列招聘会近 1000 人达成来汉就业意向；受资的 169 名博士生均留在武汉就业或创业，博士受资助后留汉率为 100%；配备了充足人员、组织机构分工明确，且明确了责任主体，践行了主体责任制，保障了项目后续工作的顺利开展。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号），“组织部专项经费”项目预算为25,000,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“组织部专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 25,000,000.00 元，实际到位资金 25,000,000.00 元，实际执行数 24,870,706.92 元，预算执行率为 99.48%，项目资金主要用于对“组织部专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 干部口经费 | 3,126,236.92 |
| 团委经费  | 1,257,567.18 |

| 项目                                             | 金额                   |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 党建经费                                           | 5,577,312.57         |
| 人事经费                                           | 7,946,531.39         |
| 绩效办相关费用                                        | 282,107.66           |
| 外包岗位服务费                                        | 5,076,419.20         |
| 外聘劳务费                                          | 8,000.00             |
| 合唱比赛老师授课费                                      | 11,700.00            |
| 武汉光谷青年之家运营补贴                                   | 1,000,000.00         |
| 统战工作实践创新基地建设费                                  | 300,000.00           |
| 组织部付光谷文化策划工作尾款                                 | 97,500.00            |
| 组织部付2019年赴美培训团境内代办服务费                          | 54,798.00            |
| 组织部付高新区定位及体制研究项目费（首付款见2018年12月304号凭证，首付款17万元整） | 50,000.00            |
| 组织部付高新区创新城市建设与产业发展培训班住宿费预付款                    | 40,000.00            |
| 组织部付520全程热恋青年联谊会活动费                            | 20,000.00            |
| 组织部付武汉市千企万人支持计划奖励补贴资金专项审计费                     | 10,000.00            |
| 组织部付请和里青少年空间寒假托管项目补贴                           | 2,300.00             |
| 组织部付2019年境外培训选拔员工英语测试费用                        | 8,000.00             |
| 组织部付趣味运动会餐费、运动服装费                              | 2,234.00             |
| 合计                                             | <b>24,870,706.92</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

完成举办校园招聘活动、企业人才招聘和组织老干部等各类活动，各项补贴及时发放到位，及时开展相应的培训活动，发展党员培训人次达到650人，完成单位考核，提升党建文化知晓度和服务能力，保障武汉东湖新技术开发区干部、人事、绩效考核、职称工作正常运行。

### 2、阶段性目标

项目单位2019年开展2次新入职干部培训、2次职称培训和3次党建教育培训，培训完成率达100%；新发展党员达到650人次，

完成 664 人补贴的发放工作和 231 人次退休干部节假日、生日等慰问工作；完成购买服务岗位数 86 个，定期将新增、变动干部档案全部录入系统，档案录入完成率达 100%；在北京、成都、西安等三个城市开展 3 场企业招聘会，完成 2 场职称评审会的举办工作；为符合拨付条件的博士生发放补贴，博士资助完成率达 100%，党建指导员考核优良率达到 100%。项目实施单位创新党建工作方式形成党建品牌，并在全市范围内进行推广；人才引进数不低于 200 人，受资的博士生均留在武汉就业或创业，博士受资助后留汉率达到 100%；配备充足人员、组织机构分工明确，且明确责任主体，践行主体责任制，保障项目后续工作的顺利开展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步加强“组织部专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“组织部专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工



作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“组织部专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“组织部专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“组织部专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区组织部2019年度“组织部专项经费”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，

能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重40分，下设2个二级指标“数量指标”、“质量指标”，下设10个三级指标“培训完成率”、“发放补贴人数”、“发展党员人数”、“慰问退休干部人次”、“购买服务岗位数”、“档案录入系统完成率”、“举办招聘会次数”、“举办职称评审会场次”、“博士资助完成率”和“党建指导员考核优良率”主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度；

“效益”权重24分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设4个三级指标“培育两新党建品牌”、“人才引进数”、“博士受资助后留汉率”和“可持续影响”主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。              | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                            | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规（2分）  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。              | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。     | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                   | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 培训完成率（5分）   | 项目实施过程中，是否对相关业务人员进行培训，用以反映和考核项目的产出数量指标的完成情况。           | 评价要点：<br>培训完成率=实际开展的培训数/计划开展的培训数×100%<br>计划开展2次新入职干部培训、2次职称培训和3次党建教育培训，共计7场。                                          |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                          | 指标说明                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 发放补贴人数（5分）    | 项目实施单位是否按照计划发放补贴，用以反映和考核补贴的发放工作的完成情况。                         | 评价要点：<br>项目实施单位是否按计划发放补贴。<br>①两新党组织书记补贴 320 人；<br>②两新党务工作者补贴 256 人；<br>③新成立党支部党建工作补贴 37 人；<br>④党建指导员工作补贴 20 人；<br>⑤“红色物业”大学生住房补贴 25 人；<br>⑥街道物业公司“红色物业”大学生工资补贴 6 人；<br>共计 664 人。 |
|          | 发展党员人数（4分）    | 项目实施单位发展党员工作开展情况，用以反映和考核项目的产出数量指标的完成情况。                       | 评价要点：<br>项目实施单位新发展党员人数达到 650 人次。                                                                                                                                                 |
|          | 慰问退休干部人次（4分）  | 项目实施单位是否按照计划对退休干部进行慰问，用以反映和考核项目产出质量指标的完成程度。                   | 评价要点：<br>项目实施单位对退休干部慰问达到 231 人次。                                                                                                                                                 |
|          | 购买服务岗位数（4分）   | 项目实施单位实际购买从事社会服务岗位的个数，用以反映和考核加强基层群众工作力量建设工作的完成情况。             | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否完成 86 个岗位的购买服务。                                                                                                                                           |
|          | 档案录入系统完成率（3分） | 项目实施单位干部档案实际录入系统的电子档案数量与应录入系统的干部档案数量的比率，用以反映和考核档案录入系统工作的完成情况。 | 评价要点：<br>档案录入系统完成率=干部档案实际录入系统的电子档案数量/应录入系统的干部档案数量×100%。                                                                                                                          |
|          | 举办招聘会次数（3分）   | 项目实施过程中，是否在各地开展了多次企业招聘会，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。                 | 评价要点：<br>项目实施单位是否在北京、成都、西安等三个城市开展 3 场企业招聘会。                                                                                                                                      |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                      | 指标说明                                                         |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 举办职称评审会场次（3分）  | 项目实施单位实际举办特殊评审专场会的次数，用以反映和考核举办职称评审会工作的完成情况。               | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成2场职称评审会的举办工作。                             |
|          | 博士资助完成率（3分）    | 项目实施单位实际资助博士人数与应资助博士人数的比率，用以反映和考核博士资助经费发放工作的完成情况。         | 评价要点：<br>博士资助完成率=实际资助博士人数/应资助博士人数×100%。                      |
| 产出质量指标   | 党建指导员考核优良率（6分） | 项目实施单位对党建指导员进行考核，考核人员是否合格，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。           | 评价要点：<br>党建指导员考核优良率=考核达到优良人数/纳入考核总人数×100%。                   |
| 社会效益指标   | 培育两新党建品牌（6分）   | 项目实施后，创新党建工作方式是否形成品牌推广，用以反映和考核项目产生的效益指标。                  | 评价要点：<br>创新党建工作方式形成党建品牌，并在全市推广。                              |
|          | 人才引进数（6分）      | 项目实施后，企业招聘引进的人才数量，用以反映和考核项目产生的效益指标。                       | 评价要点：<br>“才聚光谷”系列企业招聘会达成意向录取人数不低于200人。                       |
|          | 博士受资助后留汉率（6分）  | 项目实施后，留在武汉发展的博士与实际资助的博士的比率，用以反映和考核项目的社会效益。                | 评价要点：<br>博士受资助后留汉率=实际发放补贴留汉博士生人数/发放补贴博士生留汉总人数。               |
|          | 可持续影响（6分）      | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目实施单位是否配备充足人员、组织机构分工是否明确；<br>②项目是否明确责任主体，践行主体责任制。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
|----------|----------|------|------|
|----------|----------|------|------|

| 指标名称 (权重) |                          | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项  | 立 项 依<br>据 充 分<br>性 (4分) |              |          | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计 1 分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 1 分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 1 分。 |
|           | 立 项 程<br>序 规 范<br>性 (3分) |              |          | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                  |
| 绩效<br>目标  | 绩效目<br>标合理<br>性 (4分)     |              |          | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                                   |
|           | 绩效指<br>标明确<br>性 (3分)     |              |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                                    |
| 资金<br>投入  | 预算编<br>制科学<br>性 (4分)     |              |          | 评价要点：<br>预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计 1 分。                                             |
|           | 资金分<br>配合理<br>性 (2分)     |              |          | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。                                                                                                        |
| 资金<br>管理  | 资金到<br>位率 (4<br>分)       | 100%         | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |
|           | 预算执<br>行率 (6<br>分)       | 100%         | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |
|           | 资金使<br>用合规<br>(2分)       |              |          | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。                     |



| 指标名称 (权重)      |                | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                          |
|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 组织<br>实施       | 管理制度健全性 (2分)   |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。 |
|                | 制度执行有效性 (2分)   |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。            |
| 产出<br>数量<br>指标 | 培训完成率 (5分)     | 100%         | 计划标准     | 培训完成率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                   |
|                | 发放补贴人数 (5分)    | 664 人        | 计划标准     | 发放补贴达到 664 人, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                   |
|                | 发展党员人数 (4分)    | 650 人        | 计划标准     | 发展党员人数达到 650 人, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |
|                | 慰问退休干部人次 (4分)  | 231 人次       | 计划标准     | 慰问退休干部达到 231 人次, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
|                | 购买服务岗位数 (4分)   | 86 个         | 计划标准     | 购买服务岗位数达到 86 个, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |
|                | 档案录入系统完成率 (3分) | 100%         | 计划标准     | 档案录入系统完成率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。               |
|                | 举办招聘会次数 (3分)   | 3 次          | 计划标准     | 举办招聘会次数达到 3 次, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                  |
|                | 举办职称评审会场次 (3分) | 2 场          | 计划标准     | 举办职称评审会场次达到 2 场, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                |
|                | 博士资助完成率 (3分)   | 100%         | 计划标准     | 博士资助完成率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                 |

| 指标名称 (权重)      |                                   | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                   |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 产出<br>质量<br>指标 | 党 建 指<br>导 员 考<br>核 优 良<br>率 (6分) | 100%         | 计划<br>标准 | 党建指导员考核优良率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
| 社会<br>效益<br>指标 | 培育两<br>新党建<br>品牌 (6<br>分)         | 形成党建<br>品牌   | 计划<br>标准 | 党建工作方式形成党建品牌，计 3 分；在全市推广党建项目，计 3 分。                    |
|                | 人才引<br>进数 (6<br>分)                | ≥200         | 计划<br>标准 | 企业招聘累积达成意向人数不低于 200 人，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。     |
|                | 博士受<br>资助后<br>留 汉 率<br>(6分)       | 100%         | 计划<br>标准 | 博士受资助后留汉率达 100%，计 6 分；否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。           |
|                | 可持续<br>影响 (6<br>分)                | 可持续          | 计划<br>标准 | 项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，计 3 分；项目单位明确责任主体，践行主体责任制，计 3 分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“组织部专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“组织部专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实

施单位进行访谈，收集“组织部专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“组织部专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“组织部专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“组织部专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“组织部专项经费”项目的实际情况，评价“组织部专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“组织部专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“组织部专项经费”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，

评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“组织部专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“组织部专项经费”项目2019年项目申报表、东湖高新区2019年党建工作总结、东湖高新区老干办2019年工作总结及2020年工作计划等相关资料；查阅了组织部签报、组织部专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

# 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为98.46分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分15.96分，产出得分38.50分，效益得分24.00分，“组织部专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 15.96 | 优（A） |
| 产出   | 40.00  | 38.50 | 优（A） |
| 效益   | 24.00  | 24.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 98.46 | 优（A） |

### （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为15.96分，评价等级为优（A）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，项目预算资金执行情况较好，资金执行率为99.48%；项

目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为38.50分，评价等级为优（A）。项目单位2019年开展了2次新入职干部培训、2次职称培训和3次党建教育培训，培训完成率为100%；新发展党员789人次，对320人两新党组织书记等共计664人发放补贴，对退休干部节假日、生日等慰问了364人次；共计完成购买服务岗位数86个，定期将新增、变动干部档案全部录入系统，档案录入完成率100%；在北京、成都、西安等三个城市开展了6场企业招聘会，举办了高、中级专业技术职务和工程系列高、中级专业技术职务任职资格评审会2场；为符合拨付条件的169名博士生发放补贴，博士资助完成率为100%，党建指导员考核优良率75%。

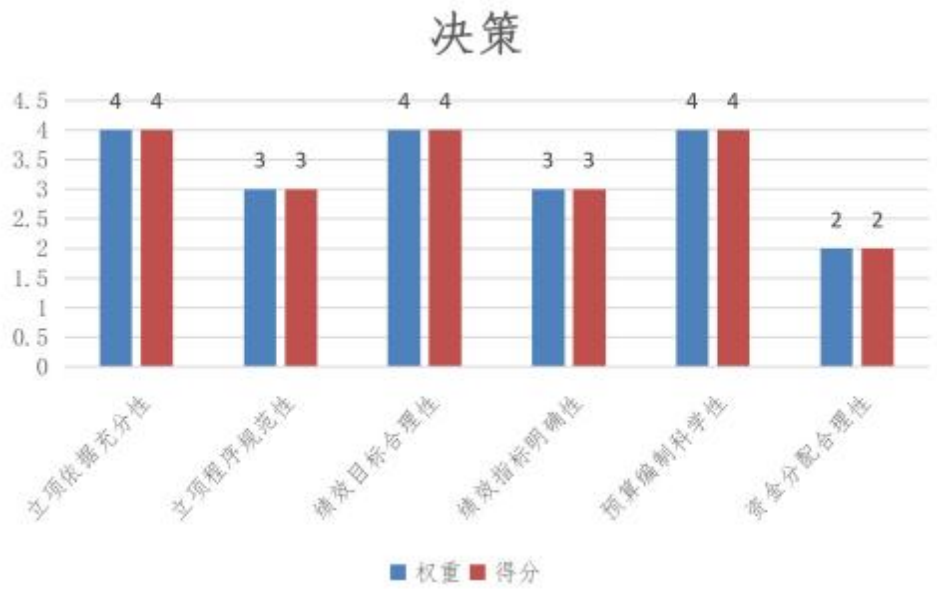
4、效益。评价得分为24.00分，评价等级为优（A）。项目实施单位创新了党建工作方式，形成了党建品牌，并在全市范围内进行推广；“才聚光谷”系列招聘会近1000人达成来汉就业意向；受资的169名博士生均留在武汉就业或创业，博士受资助后留汉率为100%；配备了充足人员、组织机构分工明确，且明确了责任主体，践行了主体责任制，保障了项目后续工作的顺利开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个

三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看关于召开东湖高新区2019年年中两新组织党建工作推进会的方案和“百万大学生留汉创业就业工程”武汉2019年春季校园招聘暨华中科技大学2019届毕业生补录及2020届实习生供需见面会活动方案等资料，了解到项目实施单位项目立项符合国家



法律法规、国民经济发展规划和相关市级文件要求，且项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3分)，指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看湖北省自贸区（武汉片区）、荆门市部分企业人才高级专业技术职务任职资格特殊评审会工作方案和关于召开东湖高新区“博士资助”结题座谈会会议方案等资料，了解到项目实施单位“组织部专项经费”项目按照市文件设立，审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标 (7分)

(1) 绩效目标合理性 (4分)，指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“组织部专项经费”项目具有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目确定的资金额相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性 (3分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“组织部专项经费”项目将绩效目标细化成了具体的绩效指标，如：“校

园招聘举办场数”、“购买服务岗位数”等等，并通过清晰、可衡量的指标值来体现，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标得3分。

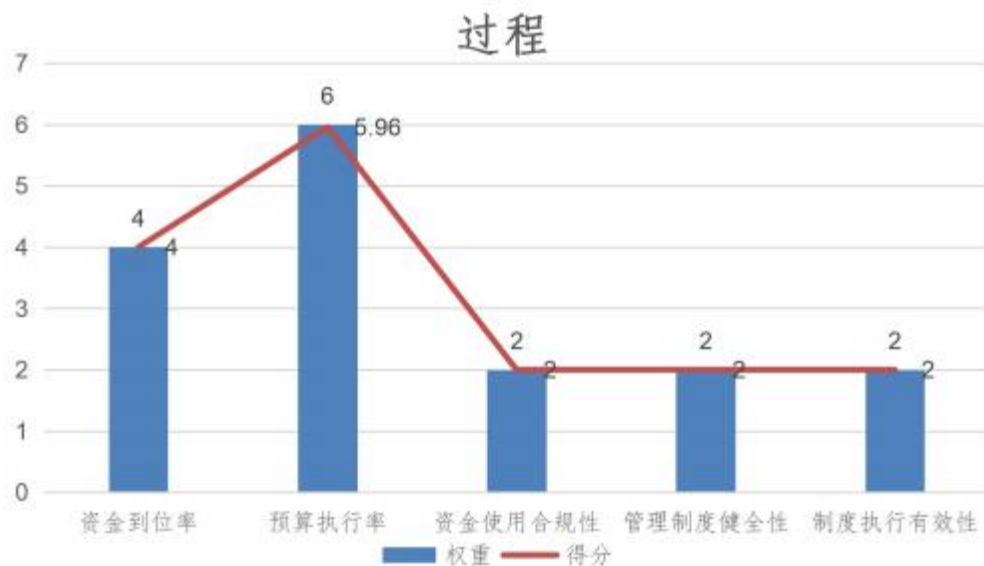
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看关于召开东湖高新区2019年年中两新组织党建工作推进会的方案和2019年项目申报表等资料，了解到项目实施单位预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的项目资金量与项目单位工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看关于召开东湖高新区“博士资助”结题座谈会会议方案和2019年项目申报表等资料，了解到项目实施单位项目资金分配依据充分，分配额度合理与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。

### （二）项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 15.96 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 15.96 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看 2019 年项目申报表和组织部专项经费明细账等资料，了解到 2019 年项目预算资金为 25,000,000.00 元，实际到位资金 25,000,000.00 元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看组织部专项经

费明细账和关于办理 2019 下半年度博士资助补贴拨付的通知等资料，了解到2019 年项目实际支出财政资金金额为24,870,706.92 元，项目实际到位财政资金金额为 25,000,000.00 元，预算执行率为 99.48%，根据评分标准，该指标得5.96 分。

(3) 资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于武汉东湖新技术开发区人事局购买社会服务采购项目费用的申请函等资料，了解到项目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，资金的拨付有完整的签报审批程序和手续，资金使用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。根据评分标准，该指标得2 分。

## 2、组织实施（4 分）

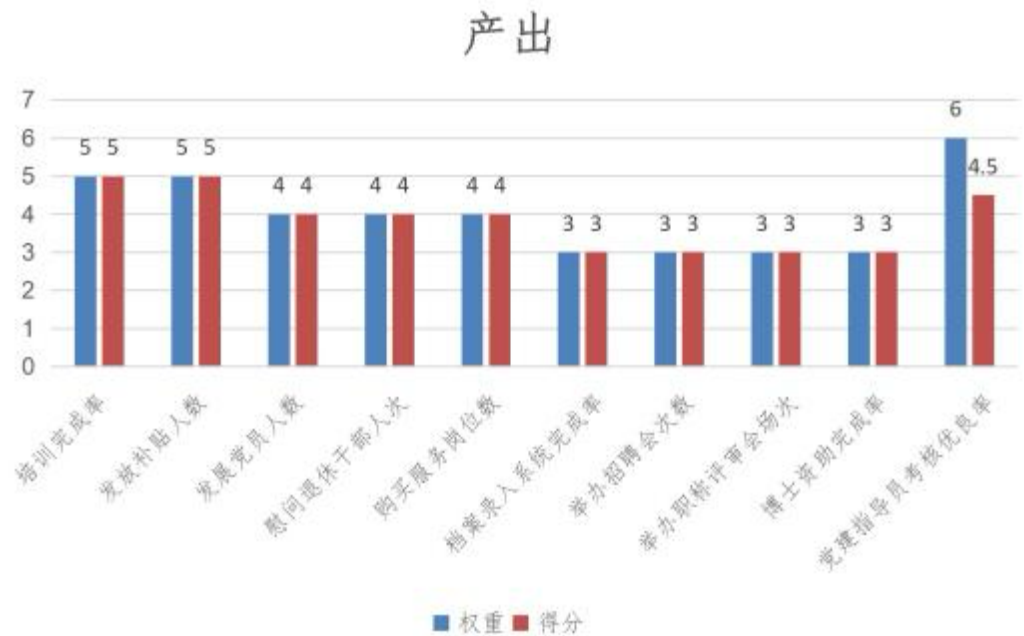
(1) 管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于召开东湖高新区2019 年年中两新组织党建工作推进会的方案等资料，了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致，业务管理制度有相关方案文件支撑，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2 分。

(2) 制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过

查看管委会机关财务管理暂行办法和关于办理2019 下半年度博士资助补贴拨付的通知等资料，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出签报手续完备。根据评分标准，该指标得2分。

（三）项目产出情况

“产出”权重40.00 分，下设二级指标“数量指标”和“质量指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度以及预算执行情况，下设 10 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分38.50 分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“培训完成率”、“发放补贴人数”、“发展党员人数”、“慰问退休干部人次”、“购买服务岗位数”、“档

案录入系统完成率”、“举办招聘会次数”、“举办职称评审会场次”、“博士资助完成率”和“党建指导员考核优良率”。该指标得分为 38.50 分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（34 分）

（1）培训完成率（5 分），指项目实施过程中，是否对相关业务人员进行培训，用以反映和考核项目的产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看东湖高新区 2019 年党建工作总结和东湖高新区 2019 年职称工作总结等资料与现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年开展了新入职干部能力提升培训 2 期；组织部举办了 2 场职称培训，400 家企事业单位 500 人参加培训；召开党（工）委中心组理论学习、举办“两新”组织党组织书记培训班、组织社区（村）党组织书记赴武汉社区干部学院进行专题学习，完成 3 次党建教育培训，共计 7 次培训。培训完成率 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

（2）发放补贴人数（5 分），指项目实施单位是否按照计划发放补贴，用以反映和考核补贴的发放工作的完成情况。评价小组通过查看 2019 年度组织部党建工作经费支出明细表和组织部专项经费明细账等资料及现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年对两新党组织书记补贴 320 人、对两新党务工作者补贴 256 人；对新成立党支部党建工作补贴 37 人；对党建指导员工作补贴 20 人；对“红色物业”大学生住房补贴 25 人；对街道物业公司“红色物业”大学生工资补贴 6 人，共计发放补贴人数为 664 人。根据评分标准，该指标得 5 分。

（3）发展党员人数（4 分），指项目实施单位发展党员工作开展

情况，用以反映和考核项目的产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看东湖高新区2019年党建工作总和东湖高新区2019年党员发展对象集中培训人员名单及现场访谈，了解到项目实施单位2019年完善党员发展工作机制，严把党员发展入关口，对849名党员发展对象进行区级资格联审，新发展党员789人次，达到650人次。根据评分标准，该指标得4分。

（4）慰问退休干部人次（4分），指项目实施单位是否按照计划对退休干部进行慰问，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。评价小组通过查看东湖高新区老干办2019年工作总结及2020年工作计划和2019年老干慰问费用明细表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年进行生病退休慰问4人次，80岁生日慰问1人次，离退休慰问4人次，2019国庆重阳节慰问92人次等，共计对退休干部慰问364人次，达到231人次。根据评分标准，该指标得4分。

（5）购买服务岗位数（4分），指项目实施单位实际购买从事社会服务岗位的个数，用以反映和考核加强基层群众工作力量建设工作的完成情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区社会服务采购项目合同和关于续签社会服务采购项目合同的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买工会（妇联）工作专员、团工委工作专员、科协工作专员等共计48个服务岗位，分别分配给辖区内8个街道及8个园区；向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买36名党务组织工作

专员、1名统战组织工作专员、1名职称组织工作专员；2019年共计完成购买服务岗位数86个。根据评分标准，该指标得4分。

(6) 档案录入系统完成率（3分），指项目实施单位干部档案实际录入系统的电子档案数量与应录入系统的干部档案数量的比率，用以反映和考核档案录入系统工作的完成情况。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位2018年建立了档案数字化系统，并定期将新增、变动干部档案全部录入系统，档案录入完成率100%。根据评分标准，该指标得3分。

(7) 举办招聘会次数（3分），指项目实施过程中，是否在各地开展了多次企业招聘会，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看2019年东湖高新区才聚光谷系列招聘活动台账汇总表及现场访谈，了解到项目实施单位2019年开办了才聚光谷系列招聘活动，其中包括在北京理工大学、西南交通大学、西安交通大学等高校开展企业招聘会，在北京、成都、西安等三个城市开展了6场企业招聘会，举办招聘会次数达到3次。根据评分标准，该指标得3分。

(8) 举办职称评审会场次（3分），指项目实施单位实际举办特殊评审专场会的次数，用以反映和考核举办职称评审会工作的完成情况。评价小组通过查看东湖高新区2019年度高、中级专业技术职务评审会工作方案和东湖高新区2019年度工程系列高、中级专业技术职务任职资格评审会工作方案及现场访谈，了解到项目实施单位2019年举办了高、中级专业技术职务评审会，举办职称评审会场次



为2场。根据评分标准，该指标得3分。

(9) 博士资助完成率 (3分)，指项目实施单位实际资助博士人数与应资助博士人数的比率，用以反映和考核博士资助经费发放工作的完成情况。评价小组通过查看关于申请拨付2019年度上半年博士生资助补贴经费的签报和武汉市博士生资助补发2019年上半年发放明细表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年为符合拨付条件的169名博士生发放补贴，补贴金额于2019年7月26日拨付到位，博士资助完成率为100%。根据评分标准，该指标得3分。

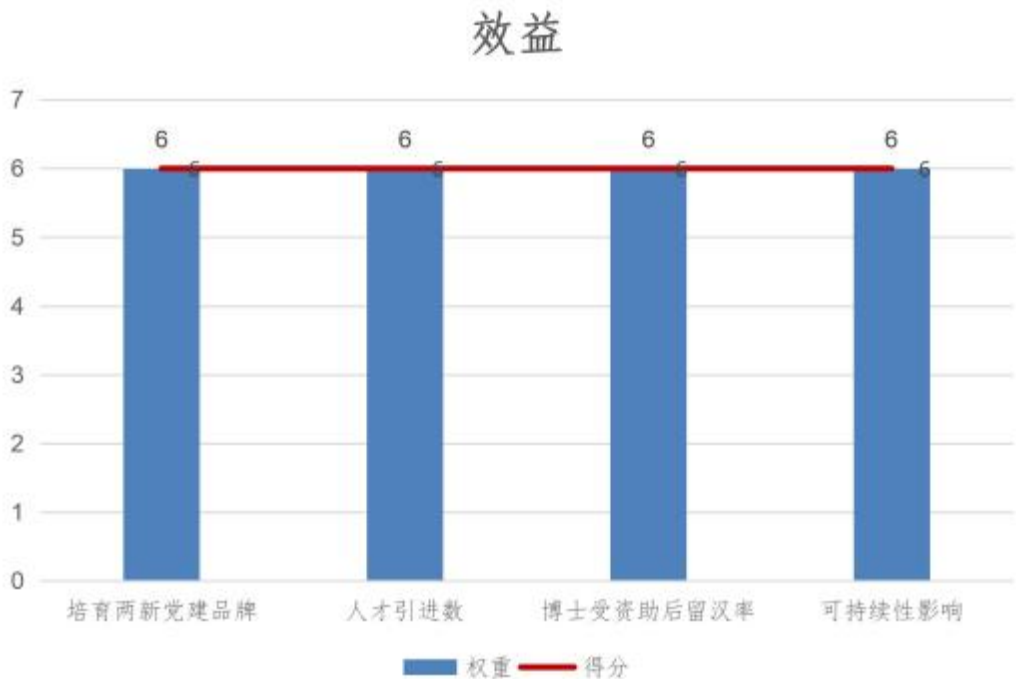
## 2、质量指标 (6分)

党建指导员考核优良率 (6分)，指项目实施单位对党建指导员进行考核，考核人员是否合格，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。评价小组通过查看关于退休党员干部担任园区党建指导员年度考核结果的签报和关于退休党员干部担任园区党建指导员2019年度考核工作的方案等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年共选派20名退休老干部、老教师担任8个园区党建指导员，并对这20名党建指导员进行年度考核，其中5名党建指导员考核等次为优秀，10名党建指导员考核等次为良好，5名党建指导员考核等次为及格，考核达到优良的人数为15人，党建指导员考核优良率75%。根据评分标准，该指标得4.5分。

## (四) 项目效益情况

“效益”权重24.00分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设4个三级指标具体评价，根据评

价原则，绩效评价得分24.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“培育两新党建品牌”、“人才引进数”、“博士受资助后留汉率”和“可持续影响”。该指标得分为24.00 分，评价结果为优（A）。

1、社会效益指标（24 分）

（1）培育两新党建品牌（6 分），指项目实施后，创新党建工作方式是否形成品牌推广，用以反映和考核项目产生的效益指标。评价小组通过查看东湖高新区2019 年党建工作总结和关于召开东湖高新区2019 年年中两新组织党建工作推进会的方案等资料及现场访谈，了解到项目实施单位在2019 年创新“两新”组织和行业系统党建

工作方式方法，深化集聚区党建品牌建设，于12月19日，在高新区召开全省区域化党建暨互联网党建工作现场推进会，并得到省委组织部认可，创新党建工作方式形成了党建品牌，并在全市推广。根据评分标准，该指标得6分。

(2) 人才引进数（6分），指项目实施后，企业招聘引进的人才数量，用以反映和考核项目产生的效益指标。评价小组通过查看东湖高新区2019年职称工作总结和武汉东湖新技术开发区2019年“才聚光谷”系列招聘会承办单位政府采购项目合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年通过举办“才聚光谷”系列招聘会，组织35家企业拿出500余个岗位高薪揽才，近1000人达成来汉就业意向，达成意向录取人数不低于200人。根据评分标准，该指标得6分。

(3) 博士受资助后留汉率（6分），指项目实施后，留在武汉发展的博士与实际资助的博士的比率，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查看关于申请拨付2019年度上半年博士生资助补贴经费的签报和武汉市博士生资助补发2019年上半年发放明细表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年为符合拨付条件的169名博士生发放了补贴，且169名博士生均留在武汉就业或创业，博士受资助后留汉率为100%。根据评分标准，该指标得6分。

(4) 可持续影响（6分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看东湖高新区2019年党建工作总结和东湖高新区老干办2019年工作总结及2020年工作

计划等资料及现场访谈，了解到项目实施单位配备了充足人员、组织机构分工明确，且明确了责任主体，践行了主体责任制，如：党工委狠抓各级党（工）委学习教育，夯实思想根基，扎实推进党建并引领基层治理创新；老干办深入贯彻落实国家、省、市老干部工作会议主要精神，加强政治建设，突出政治功能，全年提升党组织建设，落实政治待遇，推进“三化”为老服务等，以保障项目后续工作的顺利开展。根据评分标准，该指标得6分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

项目实施单位在管委会和组织部班子的正确领导下，对照职能职责要求，围绕党建口、干部口、人事口和团委四个方面有序开展各项工作：

在党建口方面，项目单位2019年紧紧围绕主题教育目标要求，统筹推进四项措施，引导党员干部守初心、担使命。一是强化组织领导，统筹分类指导；二是狠抓学习教育，夯实思想根基；三是严格调研检视，找准问题关键；四是突出整改落实，服务中心大局；

在干部口方面，项目单位2019年开展了2次新入职干部培训，进一步提升了干部的工作能力，定期将新增、变动干部档案全部录入系统，加强了干部档案的管理；

在人事口方面，项目单位2019年一是助力百万大学生留汉创业就业；二是深入推进职称评审工作；三是按照市老干部局要求，开展特色主题党日活动，落实政治待遇，丰富拓展文体活动；四是对入选

武汉市“博士资助”项目的博士生发放补贴，激励其继续为企业创新提供动力；

在团委方面，向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买工会（妇联）工作专员、团工委工作专员、科协工作专员等共计48个服务岗位，分别分配给辖区内8个街道及8个园区；向深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司购买36名党务组织工作专员、1名统战组织工作专员、1名职称组织工作专员，共计完成购买服务岗位数86个，进一步帮助团委完成日常工作。

## （二）存在的问题及原因分析

党建指导员考核优良率为75%，考核优良率较低，年末组织部、园区办综合党委根据党建指导员实际工作情况考核党建指导员，由于各园区党建指导员工作能力各不相同，能力存在差异，故党建指导员考核优良率未达到目标值。

## 六、有关建议

建议对党建指导员组织开展专题教育培训，提升各园区党建指导员工作能力和思想政治素质，提高工作效率。

## 七、其他需说明的问题

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

〔组织部专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

组织部绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **财政局专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：财政局专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 17 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 19 |
| (一) 评分结果.....                  | 19 |
| (二) 评价结论.....                  | 19 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 21 |
| (一) 项目决策情况.....                | 21 |
| (二) 项目过程情况.....                | 24 |
| (三) 项目产出情况.....                | 26 |
| (四) 项目效益情况.....                | 33 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 36 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 36 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 37 |
| 六、有关建议.....                    | 37 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 37 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻党中央、国务院的重大决策部署及省、市相关工作要  
求，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局积极适应财政预算改革  
要求，进一步加强财政资金管理，做好收入组织工作，继续强化支出  
管理，加大对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检  
查力度，强化检查结果运用，不断提高财政资金的使用效益。为了实  
现一定时期内东湖高新区的经济和社会发展目标，推进东湖高新区高  
质量发展，在经济面临下行压力的情况下紧盯目标查漏补缺，增添措  
施，加强对主要指标的预判、预测、预警，确保财政任务顺利达标，  
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局设立了“财政局专项经费”  
项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，加大宣传培训力度，提升业务  
能力水平；加强财政资金使用监管，完成预算单位绩效自评、财政支  
出重点绩效评价、财政支出再评价，推进绩效评价纵深发展；强化对  
重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查，引领会计  
服务示范基地发展转型。

#### 3、项目实施情况

为持续强化财政收入征管，有效保障重点支出需要，2019 年项  
目实施单位组织开展预算绩效管理、财会业务培训活动，努力提高业

务工作水平；为增强绩效理念，推动预算绩效管理工作扩面提质，组织开展预算单位绩效自评、财政支出重点绩效评价、财政支出再评价等工作，及时通报并督促落实整改意见及建议，促进预算绩效管理水平不断提高；完成国有直属企业年报审计、代理记账机构监督检查工作，切实提高财务会计信息质量；积极发挥自主创新会计服务示范基地优势，多方面引领基地发展转型；及时维护系统平台，确保企业会计信息报送、预算执行财政收支等各项工作正常运转。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1号）可知，“财政局专项经费”项目预算为900.00万元，其中区级财政资金900.00万元，全部用于“财政局专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为900.00万元，实际到位资金为900.00万元，实际支出资金761.35万元，预算执行率为84.59%，项目资金主要用于“财政局专项经费”项目，具体支出明细如下：

| 序号 | 项目                              | 实际支出（元）      |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1  | 财政局付2018年度国有企业年报审计费用            | 1,470,000.00 |
| 2  | 财政局付华工科技园创新基地研发楼租金、物业及水电费       | 1,036,698.00 |
| 3  | 财政局购买外包服务费                      | 911,155.78   |
| 4  | 财政局付高新区2015-2017年重点招商项目绩效评价工作经费 | 857,000.00   |
| 5  | 财政局付2019年财政重点支出绩效评价工作经费         | 820,545.50   |
| 6  | 财政局付财务一体化监管大平台建设费用              | 460,000.00   |

| 序号  | 项目                                       | 实际支出（元）      |
|-----|------------------------------------------|--------------|
| 7   | 财政局付 2019 年企业财务信息外包费用                    | 428,000.00   |
| 8   | 财政局付购置国库集中支付系统虚拟化集群备份服务器                 | 246,000.00   |
| 9   | 财政局付 2019 年度支付系统维护费                      | 231,500.00   |
| 10  | 财政局付光谷资本大厦 2019 年租金及物业费                  | 188,712.00   |
| 11  | 财政局付湖北省现代服务业发展基金绩效评价服务费                  | 185,000.00   |
| 12  | 财政局付档案整理费服务费                             | 156,557.00   |
| 13  | 财政局付拨付 3551 光谷人才计划中期验收整改费用尾款             | 125,000.00   |
| 14  | 财政局付 2019 年财政支出再评价中介服务费                  | 120,000.00   |
| 15  | 财政局付 2019 年财政预算软件系统服务费                   | 120,000.00   |
| 16  | 财政局付大成律师事务所专项法律顾问费                       | 80,000.00    |
| 17  | 财政局付 2019 年非税收入收缴系统升级运营维护费               | 40,000.00    |
| 18  | 财政局付 2019 年会计监督检查经费                      | 30,000.00    |
| 19  | 财政局付 2018 年度政务综合财务报告编制咨询服务费              | 26,000.00    |
| 20  | 财政局付 2019 年预算绩效培训会会场租赁费、餐费、资料打印费及专家授课劳务费 | 19,412.66    |
| 21  | 财政局付行政事业单位国有资产管理信息系统软件费                  | 15,000.00    |
| 22  | 财政局付 2019 年重点支出绩效评价报告评审专家劳务费             | 13,000.00    |
| 23  | 财政局付 2019 年预算批注打印费                       | 8,143.56     |
| 24  | 财政局付政府专项债券政策培训会议费                        | 7,126.00     |
| 25  | 财政局付第二三季度财税政策汇编印刷费                       | 6,000.00     |
| 26  | 财政局付预算绩效管理文件资料汇编印刷费                      | 5,664.00     |
| 27  | 财政局付会计示范基地宣传印刷装订费（100 本）                 | 3,340.00     |
| 28  | 财政局付外包人员参加 2018 年度全市财政决算集中汇审差旅费          | 1,880.00     |
| 29  | 财政局付差旅网上报销试点工作有关设备费用                     | 1,791.00     |
| 合 计 |                                          | 7,613,525.50 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

根据省、市、区各项财政工作要求，组织开发区区政府会计财务服务平台，开展东湖高新区支持产业发展资金管理、国家重大试点、

财税体制改革、企业财务信息报送、会计信息质量监督检查等工作，提供公共会计服务平台。

## 2、阶段性目标

2019 年项目实施单位应完成预算绩效管理培训2 场次以上、财会业务培训 10 场次以上；绩效评价工作完成率达 100%，绩效评审优良率达60%以上，绩效评价结果得到有效应用，预算绩效管理水平明显提升；国有直属企业年报审计数达到7 家，会计监督检查户数达到3 户；建设会计示范基地 1 个，会计示范基地得到有效发展；预算系统维护服务9 次以上，系统故障发生次数保持在3 次以下；购买服务人员数量达到8 人，财税政策汇编印刷份数达400 份，企业会计信息月度快报、重点税源调查季报填报及时率达到 100%，年报审计工作在6 月底前及时完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“财政局专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“财政局专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，

根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“财政局专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“财政局专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“财政局专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局2019年度“财政局专项经费”项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

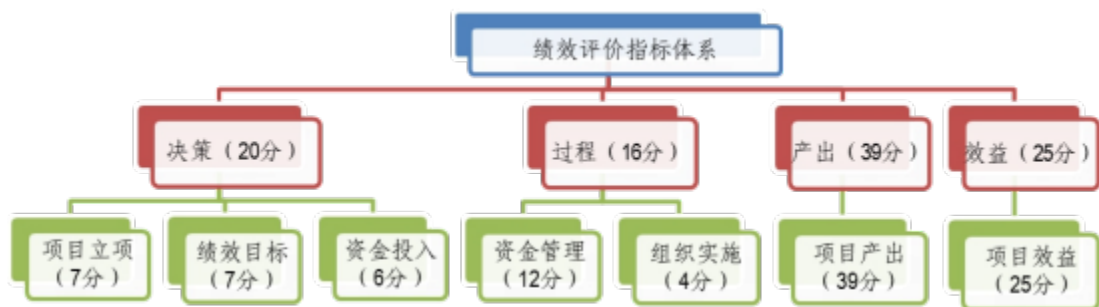
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”，主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”，主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重39分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设13个三级指标“预算绩效管理培训场次”、“绩效评价工作完成率”、“国有直属企业年报审计数”、“会计监督检查户数”、“会计示范基地发展建设数量”、“预算绩效指标体系库建设完成率”、“预算管理系统维护服务次数”、“财会业务培训数”、“财税政策汇编印刷份数”、“购买服务人员数量”、“绩效评审优良率”、“月、季报填报及

时率”及“年报审计工作及时性”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重25分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设5个三级指标“系统故障发生次数”、“会计示范基地发展提升度”、“绩效评价结果应用度”、“会计监督检查覆盖率”、“预算绩效管理提升度”，主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。                                                             |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                    | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                           |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）        | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                   | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出数量指标   | 预算绩效管理培训场次数（3分）    | 项目实施单位是否按计划完成预算绩效管理培训工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>预算绩效管理培训场次数是否达到2次，以提升参会人员预算绩效管理水平。                                                                    |
|          | 绩效评价工作完成率（3分）      | 项目实施单位是否按计划完成绩效评价工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>绩效评价工作完成率=实际开展绩效评价工作次数/计划开展绩效评价工作次数×100%。                                                             |
|          | 国有直属企业年报审计数（3分）    | 项目实施单位是否完成国有直属企业年报审计工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成7家国有直属企业年报审计工作。                                                                             |
|          | 会计监督检查户数（3分）       | 项目实施后，会计监督检查是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施后，会计监督检查户数是否达到3户。                                                                                 |
|          | 会计示范基地发展建设数量（3分）   | 项目实施后，会计示范基地发展建设是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。         | 评价要点：<br>项目实施后，会计示范基地发展建设数量是否达到1个。                                                                             |
|          | 预算绩效指标体系库建设完成率（3分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划组织完成预算绩效指标体系库建设，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>预算绩效指标体系库建设完成率=实际开展预算绩效指标体系库建设的任务数量/计划开展预算绩效指标体系库建设的任务数量×100%。                                        |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                                    | 指标说明                                                                                                 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 预算管理系统维护服务次数（3分） | 项目实施后，项目实施单位是否按计划组织完成预算管理系统维护服务工作，以满足预算管理系统正常持续运行，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>预算管理系统维护服务次数是否达到9次，以满足预算系统正常持续运行。                                                           |
|          | 财会业务培训数（3分）      | 项目实施单位是否按计划开展财会业务培训数工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                            | 评价要点：<br>财会业务培训数是否达到10次。                                                                             |
|          | 财税政策汇编印刷份数（3分）   | 项目实施单位是否按计划完成财税政策汇编印刷工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                           | 评价要点：<br>财税政策汇编印刷份数是否达到400份，以加大财税法规和财政政策宣传力度。                                                        |
|          | 购买服务人员数量（3分）     | 项目实施单位内是否通过服务外包聘请工作人员，以提升工作质效，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>项目实施后，购买服务人员数量是否达到预期目标。                                                                     |
| 产出质量指标   | 绩效评审优良率（3分）      | 项目实施后，绩效评审结果是否能达到优良，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                               | 评价要点：<br>$\text{绩效评审优良率} = \frac{\text{实际开展绩效评审且结果达到优良的项目个数}}{\text{计划开展绩效评审的项目总个数}} \times 100\%$ 。 |
| 产出时效指标   | 月、季报填报及时率（3分）    | 项目实施后，工作人员是否能够及时完成月度、季报填报工作，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。                      | 评价要点：<br>$\text{月、季报填报及时率} = \frac{\text{实际填报月、季报完成时间}}{\text{计划要求填报月、季报时间}} \times 100\%$ 。         |
|          | 年报审计工作及时性（3分）    | 项目实施后，工作人员是否能够及时完成年报审计工作，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。                         | 评价要点：<br>工作人员能否在6月底前完成年报审计工作。                                                                        |
| 社会效益指标   | 系统故障发生次数（5分）     | 项目实施后，项目实施单位系统是否发生故障，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                               | 评价要点：<br>系统是否存在网络瘫痪等影响正常办公的故障事件发生。                                                                   |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                                | 指标说明                                                                                                      |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 会计示范基地发展提升度（5分） | 项目实施后，会计示范基地是否得到有效发展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                           | 评价要点：<br>会计示范基地是否得到有效发展，以充分发挥提高会计业务水平、提升工作质效等作用。                                                          |
|          | 绩效评价结果应用度（5分）   | 项目实施后，绩效评审结果是否得到有效应用，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                           | 评价要点：<br>项目实施后，绩效评价结果是否得到有效应用。                                                                            |
|          | 会计监督检查覆盖率（5分）   | 项目实施后，项目实施单位是否对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况等内容开展会计监督检查，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>会计监督检查覆盖率=实际开展会计监督检查的项目内容数量/计划开展会计监督检查的项目内容数量×100%；<br>注：计划开展会计监督检查的项目内容包括重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况等。 |
|          | 预算绩效管理提升度（5分）   | 项目实施后，预算绩效管理是否得到明显提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                           | 评价要点：<br>项目实施后，预算绩效管理是否得到明显提升。                                                                            |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于地方财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |

| 指标名称 (权重) |                 | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标      | 绩效指标明确性 (3分)    |           |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分)    |           |      | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分)    |           |      | 项目资金分配依据充分, 计 1.5 分;<br>资金分配额度合理, 与项目实施单位或地方实际相适应, 计 1.5 分。                                                                               |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)      | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)      | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分)    |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)    |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)    |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 0.5 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 0.5 分;<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 计 0.5 分;<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 计 0.5 分。       |
| 产出数量指标    | 预算绩效管理培训场次 (3分) | ≥2 次      | 历史标准 | 预算绩效管理培训场次达到 2 次, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |

| 指标名称 (权重) |                     | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                               |
|-----------|---------------------|-----------|------|----------------------------------------------------|
| 产出数量指标    | 绩效评价工作完成率 (3分)      | 100%      | 计划标准 | 绩效评价工作完成率达到 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。      |
|           | 国有直属企业年报审计数 (3分)    | 7 家       | 计划标准 | 完成 7 家国有直属企业年报审计工作，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 会计监督检查户数 (3分)       | 3 户       | 计划标准 | 会计监督检查户数达到 3 个，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |
|           | 会计示范基地发展建设数量 (3分)   | 1 个       | 计划标准 | 会计示范基地发展建设数量达到 1 个，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 预算绩效指标体系库建设完成率 (3分) | 100%      | 计划标准 | 预算绩效指标体系库建设完成率达到 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|           | 预算管理系统维护服务次数 (3分)   | ≥9 次      | 计划标准 | 预算管理系统维护服务次数达到 9 次，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 财会业务培训数 (3分)        | ≥10 次     | 计划标准 | 财会业务培训数达到 10 次，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |
|           | 财税政策汇编印刷份数 (3分)     | 400 份     | 计划标准 | 财税政策汇编印刷份数达到 400 份，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |

| 指标名称 (权重) |                   | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                             |
|-----------|-------------------|-----------|------|--------------------------------------------------|
| 产出数量指标    | 购买服务人员数量 (3分)     | 8 人       | 计划标准 | 购买服务人员数量达到8 人，计3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |
| 产出质量指标    | 绩效评审优良率 (3分)      | ≥60%      | 计划标准 | 绩效评审优良率达到 60%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
| 产出时效指标    | 月、季报填报及时率 (3分)    | 100%      | 计划标准 | 月、季报填报及时率达到 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 年报审计工作及 及时性 (3分)  | 6 月底前     | 计划标准 | 工作人员在 6 月底前完成年报审计工作，计 3 分，否则不得分。                 |
| 社会效益指标    | 系统故障发生次数 (5分)     | ≤3 次      | 计划标准 | 系统故障发生次数≤3 次，计 5 分，否则每增加 1 次系统故障事故，扣 2 分，扣完为止。   |
|           | 会计示范基地发展提升度 (5分)  | 提升        | 计划标准 | 会计示范基地得到有效发展，充分发挥提高会计业务水平、提升工作质效等作用，计 5 分，否则不得分。 |
|           | 绩效评价结果应用度 (5分)    | 有效应用      | 计划标准 | 项目实施后，绩效评价结果得到有效应用，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。  |
|           | 会计监督检查覆盖率 (5分)    | 100%      | 计划标准 | 会计监督检查覆盖率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 预算绩效管理 水平提升度 (5分) | 明显提升      | 计划标准 | 预算绩效管理 水平是否得到明显提升，计 5 分，否则不得分。                   |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、

公众评判法、统计计算法等。“财政局专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“财政局专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“财政局专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“财政局专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“财政局专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“财政局专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“财政局专项经费”项目的实际情况，评价“财政局专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。



## 4、评价标准

### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“财政局专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

## 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“财政局专项经费”项目的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### （1）了解项目背景

通过查阅2019年项目申报表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### （2）设计指标体系

评价小组就“财政局专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### （3）开展现场评价

评价小组收集了“财政局专项经费”项目2019年项目申报表、自定义三栏明细账、2019年工作总结和2020年工作计划等相关资料；查阅了财政局签报、项目合同等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为96.08分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分15.08分，产出得分36.00分，效益得分25.00分，“财政局专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 15.08 | 优（A） |
| 产出   | 39.00  | 36.00 | 优（A） |
| 效益   | 25.00  | 25.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 96.08 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为15.08分，评价等级为优（A）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%；但资金执行情况一般，预算执行率为84.59%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

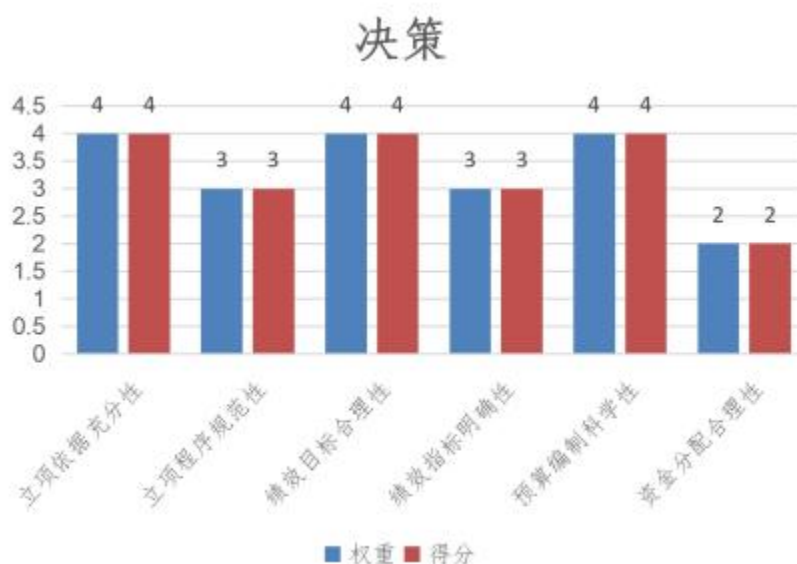
3、产出。评价得分为36.00分，评价等级为优（A）。为进一步提高预算绩效管理工作质量和成效，提升工作人员业务水平，项目实施单位全年组织预算绩效管理培训2场次、财税业务培训11次；全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，组织开展2018年度绩效自评、财政支出重点绩效评价及再评价等3次绩效评价工作，绩效评审优良率为84.55%；加强国有资产监管，加大财政监督检查力度，对7家国有直属企业开展年报审计、3户代理记账机构开展会计信息质量监督检查工作；完成9次预算管理系统维护服务工作，保障预算管理系统正常持续运行；购买服务人员8人，及时完成企业经济效益月度快报、全国重点企业税源调查快报报送等工作，有效提升工作质效。

4、效益。评价得分为25.00分，评价等级为优（A）。项目实施单位通过引领发展建设会计示范基地，充分发挥提高会计业务水平、提升工作质效等作用；组织相关单位及部门认真落实绩效评价整改意见及建议，加强绩效评价结果应用；开展“3551 光谷人才计划”集中验收、代理记账会计监督专项检查、重点项目绩效评价等监督检查工作，加强对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况等监督检查力度；财政预算管理工作完成情况较好，执行水平得到进一步提升。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重20分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20分，评价结果为A（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。项目决策得分为20分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到“财政局专项经费”项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请“财政局专项经费”项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项

指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“预算绩效管理培训场次”、“绩效评价工作完成率”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

## 3、资金投入（6分）

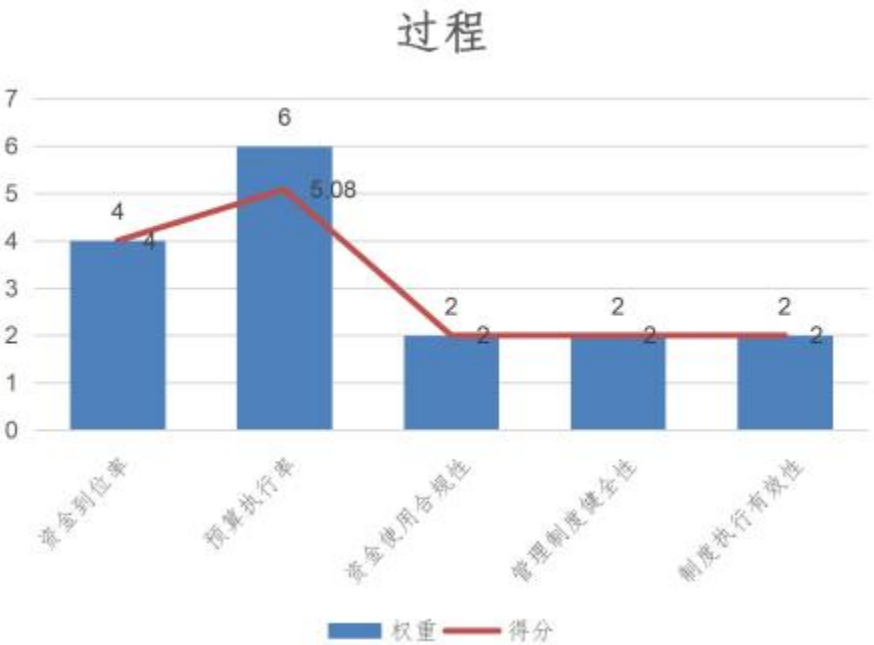
（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目2019年项目申报表，了解到“财政局专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特点，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量

与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到“财政局专项经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重16分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分15.08分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项



指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。项目过程得分为 15.08 分，评价结果为优（A）。

## 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅财政局专项经费项目 2019 年项目申报表等资料及现场访谈，了解到“财政局专项经费”项目年初预算资金 900.00 万元，实际到位预算资金为 900.00 万元，资金到位率 100.00%，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位 2019 年实际支出金额为 761.35 万元，实际到位预算资金为 900.00 万元，预算执行率为 84.59%，根据评分标准，该项指标得分 5.08 分。

（3）资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅财政局专项经费项目自定义三栏明细账、企业财务信息外包服务协议书等资料，了解到项目实施单位 2019 年实际支出金

额为 761.35 万元，项目支出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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得 2 分。

## 2、组织实施（4 分）

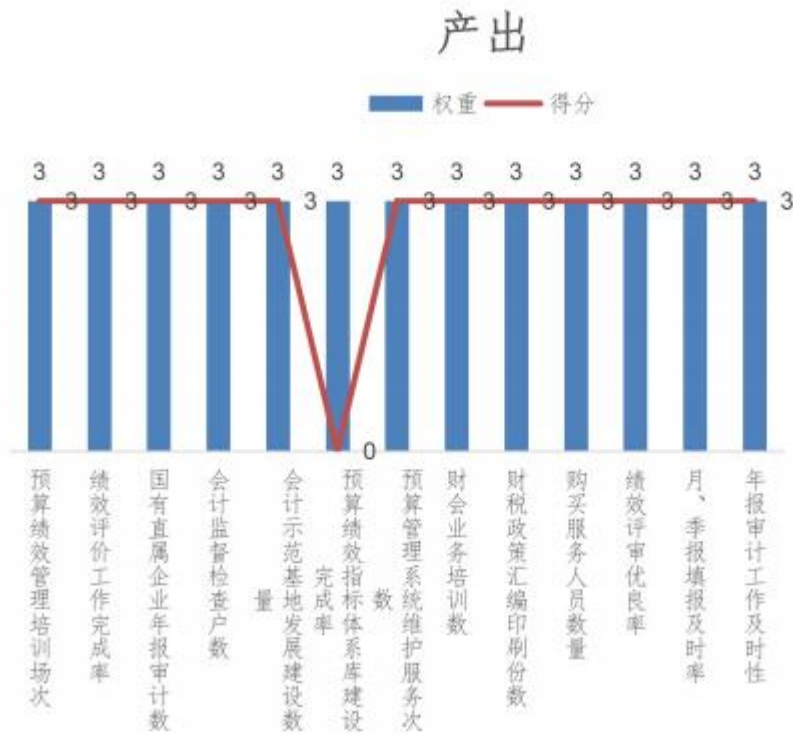
（1）管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目管理具有相关签报文件，签报文件中规定了项目的业务执行及管理情况，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分 2 分。

（2）制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》、项目合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，积极开展预算绩效管理培训、绩效评价等工作；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项指标得 2 分。

## （三）项目产出情况

“产出”权重 39 分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效

指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度，下设 13 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 36 分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“预算绩效管理培训场次”、“绩效评价工作完成率”、“国有直属企业年报审计数”、“会计监督检查户数”、“会计示范基地发展建设数量”、“预算绩效指标体系库建设完成率”、“预算管理系统维护服务次数”、“财会业务培训数”、“财税政策汇编印刷份数”、“购买服务人员数量”、“绩效评审优良率”、“月、季报填报及时率”及“年报审计工作及时性”。项目产出得分为 36 分，评价结果为优（A）。

## 1、数量指标（30分）

（1）预算绩效管理培训场次（3分），指项目实施单位是否按计划完成预算绩效管理培训工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅财政预算编制暨预算绩效管理工作业务培训会新闻稿和现场图等资料，了解到为全面实施预算绩效管理，提高绩效管理水平和，2019年度项目实施单位分别于4月26日、10月14日组织召开2次预算绩效管理培训会，会议围绕预算绩效管理目标、指标设计与绩效评价实物、绩效评价案例与分析等内容开展。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）绩效评价工作完成率（3分），指项目实施单位是否按计划完成绩效评价工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于2019年东湖高新区预算绩效自评及报告质量评审工作开展情况的通报》（武新管财字〔2019〕107号）等资料及现场访谈，了解到为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，2019年项目实施单位根据相关文件要求，计划开展2018年度绩效自评、财政支出重点绩效评价及再评价等3次绩效评价工作。①绩效自评工作于2019年4月启动，自评范围涵盖全区所有部门预算项目支出及一级预算单位部门整体支出，共计完成358份项目支出和22份部门整体支出绩效自评报告；②财政支出重点绩效评价工作选取21个公共服务性强、社会关注度高的项目开展，共计完成21份重点绩效评价报告；③再评价工作根据部分单位的绩效自评结果进行抽查，并选取8个项目组织实

施；实际开展绩效评价工作3次，绩效评价工作工作完成率为100%。  
根据评分标准，该项指标得3分。

(3) 国有直属企业年报审计数（3分），指项目实施单位是否完成国有直属企业年报审计工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2018年度审计报告等资料及现场访谈，了解到2019年项目实施单位通过聘请5家具有相关资质的审计中介机构，完成对东湖高新区武汉葛化集团有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科农业集团有限公司、武汉光谷交通建设有限公司、武汉光谷建设投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司等7家国有直属企业2018年度财务报表审计工作。根据评分标准，该项指标得3分。

(4) 会计监督检查户数（3分），指项目实施后，会计监督检查是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《湖北省财政厅关于开展2019年度会计评估监督检查工作的通知》（鄂财监发〔2019〕13号）、《财政检查通知书》等资料及现场访谈，了解到2019年项目实施单位根据相关文件要求，组织开展2019年度会计监督检查工作。为加强对代理记账机构的宣传、培训和检查，规范会计代理服务秩序，项目实施单位成立了专项检查小组，并制定了专项检查工作实施方案，通过聘请会计师事务所，对武汉明博创赢企业管理有限公司、武汉千纤笔会计税务咨询有限公司、同路者企业服务（武汉）股份有限公司等3家代理记账机构的会计信息质量开展监督检查，会计监督检查户数达到3个。根据评分标

准，该项指标得3分。

(5) 会计示范基地发展建设数量（3分），指项目实施后，会计示范基地发展建设是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉·中国光谷自主创新会计服务示范基地2019年工作报告等资料，了解到2019年项目实施单位与武汉光谷广场建设发展有限公司、武汉华工大学科技园发展有限公司签订房屋租赁协议，在武汉光谷资本大厦租赁347平方米、武汉市华工科技园创新基地租赁1380.98平方米办公区域，用于创建会计示范基地，搭建公共会计服务平台；项目实施过程中，项目实施单位以党建引领、财智联盟催化、财智人才建设、市场推进等方式引领会计示范基地转型发展。根据评分标准，该项指标得3分。

(6) 预算绩效指标体系库建设完成率（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划组织完成预算绩效指标体系库建设，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区财政局关于选择第三方机构建设预算绩效项目指标（体系）库的报告及现场访谈，了解到项目实施单位年初计划开展预算绩效指标体系库建设，但在项目实施过程中，因项目实施单位情况变化，导致该项目并未开展建设。根据评分标准，该项指标不得分。

(7) 预算管理系统维护服务次数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划组织完成预算管理系统维护服务工作，以满足预算管理系统正常持续运行，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《E 财部门预算管理系统V1.0维护服务技

术服务合同》及实施单等资料，了解到项目实施单位通过聘请武汉市太极华青信息系统有限公司、武汉华青佩诚软件有限公司，对预算管理提供维护服务；若在系统运行过程中发生故障时，项目实施单位向专职技术人员提交服务请求及问题，由技术工程师提供解决方案。全年累计完成9次预算管理系统维护服务工作，保障预算管理系统正常运行。根据评分标准，该项指标得3分。

(8) 财会业务培训数（3分），指项目实施单位是否按计划开展财会业务培训数工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年财税培训项目台账、培训现场照片等资料及现场访谈，了解到为贯彻落实财税新政策，提升财务人员业务知识水平，项目实施单位全年组织开展11次财税业务培训，培训内容包括个人所得税法新政及实务操作、小微企业普惠性减税降费实务等。根据评分标准，该项指标得3分。

(9) 财税政策汇编印刷份数（3分），指项目实施单位是否按计划完成财税政策汇编印刷工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于拨付2019年二、三季度《财税政策汇编》印刷费的请示等资料及现场访谈，了解到为加快财税体制改革，建立健全现代财税制度，项目实施单位联合东湖高新区税务局法规税政科，编制了2019年二、三季度《财税政策汇编》，共计印刷400本，并发放给各相关部门及区内企业。根据评分标准，该项指标得3分。

(10) 购买服务人员数量（3分），指项目实施单位内是否通过

服务外包聘请工作人员，以提升工作质效，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局2019年年度考核汇编及现场访谈，了解到项目实施单位委托深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司，由其分配专业人员，协助项目实施单位完成预算执行、年报编制、财政收支统计等工作，全年购买服务人员8人。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、质量指标（3分）

绩效评审优良率（3分），指项目实施后，绩效评审结果是否能达到优良，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于2019年东湖高新区预算绩效自评及报告质量评审工作开展情况的通报》（武新管财字〔2019〕107号）等资料及现场访谈，了解到为提升绩效评价报告质量，推进绩效评价结果应用，项目实施单位组织开展绩效自评报告质量评审、重点绩效评价报告专家评审及再评价工作；抽取195份项目支出绩效自评报告、22家部门整体支出绩效自评报告、21份重点绩效评价报告进行质量评审，选取8个项目实施再评价工作，共计开展绩效评审的项目总个数为246项，其中绩效评审结果获得优、良、中的报告数量为27、181、38项，绩效评审优良率为84.55%。根据评分标准，该项指标得3分。

## 3、时效指标（6分）

（1）月、季报填报及时率（3分），指项目实施后，工作人员是否能够及时完成月度、季报填报工作，用以反映和考核项目产出及

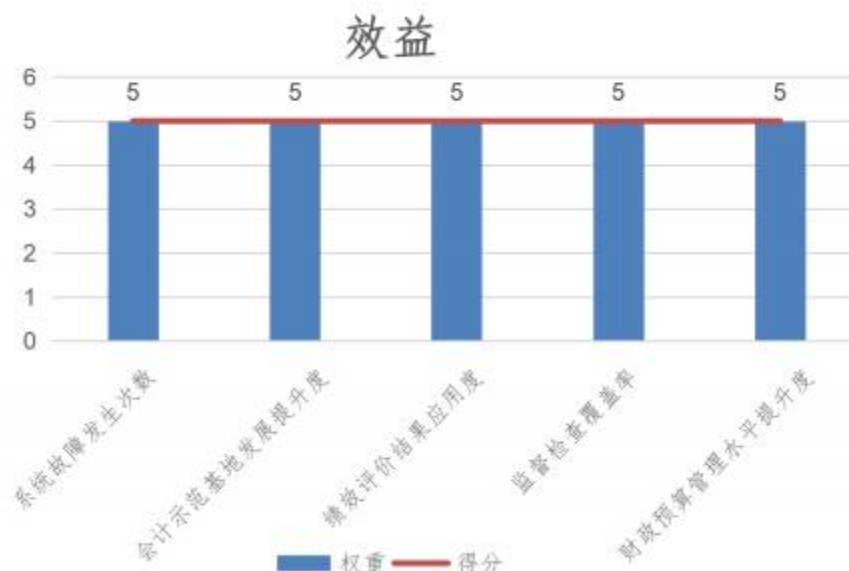


时性目标的实现程度。评价小组通过查阅《关于做好2019年度企业经济效益月度快报工作的通知》（武财企〔2019〕63号）、武汉市财政局企业快报网络系统上报情况截图等资料及现场访谈，了解到根据相关文件要求，各地方有关单位应在次月5日前完成国有及非国有企业月报汇总上报工作，同时在每季度终了后15个自然日内完成全国重点企业税源调查快报上报工作。2019年，项目实施单位每月、每季度按时报送企业经济效益月度快报、全国重点企业税源调查快报，报送情况良好，月、季报填报及时率达100%。根据评分标准，该项指标得3分。

（2）年报审计工作及时性（3分），指项目实施后，工作人员是否能够及时完成年报审计工作，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过查阅审计报告及现场访谈，了解到为做好2018年度国有企业年报审计工作，项目实施单位聘请5家具备相关资质的审计中介机构，对东湖高新区7家直属国有企业开展年报审计；审计报告均在2019年5月底前出具，满足年报审计工作6月底前全部完成的工作要求，年报审计工作完成及时。根据评分标准，该项指标得3分。

#### （四）项目效益情况

“效益”权重25分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分25分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“系统故障发生次数”、“会计示范基地发展提升度”、“绩效评价结果应用度”、“监督检查覆盖率”、“财政预算管理提升度”。项目效益得分为25分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（25分）

（1）系统故障发生次数（5分），指项目实施后，项目实施单位系统是否发生故障，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅财政国库集中支付管理系统故障处理报告单及现场访谈，了解到2019年3月8日、8月26日，项目实施单位财政国库集中支付管理系统共计发生2次系统故障；通过联系技术工程师提供服务支持，系统故障均已得到解决。根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 会计示范基地发展提升度（5分），指项目实施后，会计示范基地是否得到有效发展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉·中国光谷自主创新会计服务示范基地2019年工作报告及现场访谈，了解到2019年，项目实施单位通过与湖北自贸区财智服务联盟签订战略合作协议，开展专题讲座、研讨会、圆桌论坛等活动，在全区全面推广财智服务；与ACCA、高顿教育等机构试点开展国际化财智人才培养及宣传，引领着示范基地财智人才建设；成立“武汉光谷会计服务示范基地运营有限公司”，形成市场化运营模式，促进会计示范基地快速发展，充分发挥提高会计业务水平、提升工作质效等作用。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 绩效评价结果应用度（5分），指项目实施后，绩效评价结果是否得到有效应用，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅绩效再评价结果反馈意见函、绩效再评价结果整改报告书等资料及现场访谈，了解到项目实施单位为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金支出使用效益，组织开展了2018年度绩效自评、财政支出重点绩效评价及再评价工作，并将绩效评价结果形成反馈意见函，分发至各单位；各单位根据绩效评价工作完成情况，落实整改意见及建议，明确整改措施，并形成整改报告书，有效加强绩效评价结果应用。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 监督检查覆盖率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况等内容开展监督检查，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查

阅关于开展2019年度会计监督检查工作的情况公示、2019年东湖高新区会计监督检查总结等资料及现场访谈，了解到项目实施单位为落实实施“3551 光谷人才计划”、会计信息质量监督检查等工作要求，紧紧围绕会计监督机制及其他有关管理办法，组织开展“3551 光谷人才计划”集中验收、代理记账会计监督专项检查、重点项目绩效评价等监督检查工作，加强对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况等监督检查力度；认真落实检查意见，积极统筹协调相关单位及部门整改问题，强化检查结果运用；目前各项监督检查工作已顺利完成，监督检查覆盖率达100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(5) 财政预算管理提升度（5分），指项目实施后，预算绩效管理是否得到明显提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅市财政局关于2018年度区级财政决算工作考核情况的通报及现场访谈，了解到2019年，武汉市财政局对全市2018年度区级财政总决算、部门决算和财政预算执行管理工作情况进行考核；项目实施单位积极组织、统筹协调各单位，完成年度财政总决算、部门决算编审工作，在考核结果中，全区各项工作考核得分均达到93分以上，财政预算管理工作完成情况较好，执行水平得到进一步提升。根据评分标准，该项指标得5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局全面贯彻落实省市决策部署，全年积极安排企业发展专项资金，支持产业高质量发展；

全力推进产城融合，保障政府重点项目建设；加快补齐“民生短板”，促进教育、卫生、文化旅游体育事业快速发展，加大社会保障、农林水、节能环保等民生类投入力度，保障民生需要和社会稳定；采取定期通报、主动联系、优化审批、分类施策等方式，加快财政八项支出执行进度；建立减税降费政策措施工作领导小组，加大税制改革政策宣传力度，切实推进“减税降费”政策落地生效；全面实施预算绩效管理，加大资金问效力度，提升财政资金使用效益。

## （二）存在的问题及原因分析

预算执行率未达预期目标。项目预算资金为900.00万元，2019年实际执行数761.35万元，预算执行率为84.59%，主要原因系项目实施单位年初计划开展预算绩效指标体系库建设，但在项目实施过程中，因项目实施单位情况变化，导致该项目并未开展建设，从而影响预算执行率。

## 六、有关建议

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。

## 七、其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价

方法，评价小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## 〔财政局专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

**产业发展和科技创新局专项  
项目支出绩效评价报告  
(2019 年度)**

**项目名称：产业发展和科技创新局专项项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**





# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 21 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 27 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 30 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 30 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 31 |
| 六、有关建议.....                    | 31 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 32 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为认真贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院决策部署，深化实施创新驱动发展战略，在党工委、管委会坚强领导下，按照“一年启动，三年见成效”的“创新光谷”总要求，进而全面落实创新驱动发展战略，围绕建成“有全球影响力的创新创业中心”和“世界光谷”主题的目标，分别从谋规划、引平台、抓双创、育企业、强动能方面入手，全力推进光谷科创大走廊规划建设，使国际化“创新光谷”迈出坚实步伐。按照部门职能以及前期延续工作安排，故产业发展和科技创新局申请设立了“产业发展和科技创新局专项项目”。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，出具研究报告，开展高企理论知识与宣传活动培训，增强发展源动力；加快打造“双创”生态体系，培育发展新动能，稳步提升“双创”实力，不断扩大“双创”品牌活动影响力；加大力度培育创新型企业，铸造发展生力军，大力发展高新高效产业，打造发展新引擎，加速融合文化科技，培育发展核心竞争力。

#### 3、项目实施情况

项目单位2019年度出具8个研究报告，制作科普海报416张，开展高企培训20次、双创活动12场、行业座谈会5场；瞪羚企业培育数达到414家，新增高新技术企业达到551家，企业注册日均增长超过60家；微信公众号发文1158篇，粉丝数较之2018年度增

加25.20%；发明专利申请与技术合同交易额增长分别为 16.20%、22.00%；宣传形式种类多，通过“楚才回家”活动已达成200 余人回汉就业创业。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1 号）文件，产业发展和科技创新局专项预算为 13,000,000.00 元，项目资金均为区级财政资金，主要用于“产业发展和科技创新局专项项目”。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 13,000,000.00 元，实际批复资金为 13,000,000.00 元，实际执行数8,893,937.91 元，预算执行率为68.41%，项目资金主要用于对“产业发展和科技创新局 专项项目”的建设，具体支出明细如下：

| 项目支出明细                                        | 金额         |
|-----------------------------------------------|------------|
| 2017 年瞪羚企业贷款贴息材料审计服务费用                        | 35,000.00  |
| 2018 光谷高科技成长20 强明日之星项目服务费及场地租赁费用              | 255,040.00 |
| 2018 年度科技创新券审计费用                              | 298,770.00 |
| 2018 年互联网生态发展报告费用                             | 322,500.00 |
| 2018 年新兴产业和创新创业政策兑现网络申报系统开放费用、补贴评议组织第三方机构服务费用 | 438,294.00 |
| 2019 年创新光谷微信公众号委托运营服务费用                       | 285,600.00 |
| 2019 年高企立柱广告牌费用                               | 19,000.00  |
| 2019 年高新区知识产权综合管理服务平台服务费用                     | 98,000.00  |
| 2019 年光谷青桐汇活动经费补贴费用                           | 90,000.00  |
| 2019 年数字经济和创新创业第三方评议组织费用                      | 252,600.00 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 楚才回家北京、上海站活动会务承办服务费用          | 997,000.00          |
| 创新发展报告2018 首笔研究编制费用           | 250,000.00          |
| 档案整理工作费用                      | 78,025.00           |
| 第三方评审费用                       | 148,923.50          |
| 第十七届中国光谷知识产权国际论坛项目委托业务费用      | 298,000.00          |
| 第四届互联网创新发展论坛会务承办服务费用          | 229,953.91          |
| 东湖高新区创新发展报告研究编制费、评价分析研究编制工作费用 | 1,020,000.00        |
| 付第三方机构专项项目审核和绩效评价费用           | 356,400.00          |
| 高新区创新发展评价分析研究报告编制费用           | 420,000.00          |
| 购买《第二总部》杂志费用                  | 6,147.00            |
| 光谷科技创新大走廊专家咨询费、交通费、住宿、订票费用    | 16,713.50           |
| 集成电路专场科技成果转化对接活动会务费用          | 69,702.00           |
| 科东湖创客汇费用                      | 2,072,480.00        |
| 科技部成果与区域巡视员一行光谷座谈会会务费用        | 1,800.00            |
| 科技成果转化对接活动会务活动审计费用            | 3,000.00            |
| 企业研发投入专家审核工作委托服务费用            | 298,000.00          |
| 世界光谷战略研讨会活动及审计费用经费            | 79,111.00           |
| 文化科技产业发展行动计划尾款费用              | 114,400.00          |
| 印刷、宣传费用                       | 220,588.00          |
| 支部赴红安教育基地学习交通费及学费             | 4,800.00            |
| 知识产权办档案整理费用                   | 48,090.00           |
| 中科院生物环保专场科技成果转化对接活动会务费用       | 66,000.00           |
| <b>合计</b>                     | <b>8,893,937.91</b> |

## (二) 项目绩效目标

### 1、总体目标

为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，谋划一批未来产业，推进经济高质量发展，按照部门职能以

及前期延续工作安排。

## 2、阶段性目标

2019 年项目单位出具研究报告，制作科普海报，开展高企培训、双创活动及行业座谈会；培育瞪羚企业、高新技术企业，增加企业日注册数；通过微信公众号发文，增加粉丝数量，进而扩大宣传力度；增加发明专利的申请，提高技术合同交易额；加大“楚才回家”活动力度进而促使人员回汉就业创业。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“产业发展和科技创新局专项项目”的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“产业发展和科技创新局专项项目”具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合

“产业发展和科技创新局专项项目”的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“产业发展和科技创新局专项项目”进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“产业发展和科技创新局专项项目”从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖新技术开发区产业发展和科技创新局 2019 年度“产业发展和科技创新局专项项目”。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。





绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20.00分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16.00分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34.00分，下设2个二级指标“数量指标”、“质量指标”，下设9个三级指标“研究报告数”、“科普海报制作数”、“高企培训次数”、“瞪羚企业培育数”、“双创活动举办数”、“行业座谈会开展次数”、“微信公众号发文数”、“发明专利申请增长率”和“技术合同交易额增长率”主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度；

“效益”权重 30.00 分，下设 3 个二级指标“社会效益指标”、“可持续影响”和“满意度指标”，下设 7 个三级指标“宣传形式多样性”、“微信公众号粉丝提升率”、“新增高新技术企业数”、“日均增加注册企业数”、“楚才回家”人才数’、“可持续影响”、“高新技术企业满意度”主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和整体满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                 |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
| 资金投      | 预算编制科学      | 项目预算编制是否经过科学                                       | 评价要点：                                                                                                                                                                |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入        | 性（4分）       | 论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。           | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                            |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 数量指标     | 研究报告数（4分）   | 项目实施后，项目实施单位研究报告工作开展情况，用                                   | 评价要点：<br>项目实施单位研究报告数是否达到8个。                                                                                           |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                             | 指标说明                                                                                                        |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | 以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                             |                                                                                                             |
|          | 科普海报制作数（3分）    | 项目实施后，项目实施单位科普海报制作工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 评价要点：<br>项目实施单位研科普海报制作数是否达到 56 张。                                                                           |
|          | 高企培训次数（4分）     | 项目实施后单位高企培训工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                          | 评价要点：<br>项目实施单位高企培训次数是否达到 15 次。                                                                             |
|          | 瞪羚企业培育数（4分）    | 项目实施后，项目实施单位瞪羚企业培育工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 评价要点：<br>项目实施单位瞪羚企业培育数是否达到 350 家。                                                                           |
|          | 双创活动举办数（4分）    | 项目实施后，项目实施单位举行“双创活动”的次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 评价要点：<br>项目实施单位是否举办 10 场双创活动。                                                                               |
|          | 行业座谈会开展次数（4分）  | 项目实施后，项目实施单位“行业座谈会”工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>项目实施后项目实施单位举办行业座谈会是否达到 3 场。                                                                        |
|          | 微信公众号发文数（3分）   | 项目实施后，微信公众号发文工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                        | 评价要点：<br>项目实施后项目实施单位微信公众号发文数是否达到 1000 篇。                                                                    |
| 质量指标     | 发明专利申请增长率（4分）  | 项目实施后，本年申请发明专利较上年申请发明专利增长的个数与上年申请发明专利个数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>$\text{发明专利申请增长率} = (\text{本年申请发明专利个数} - \text{上年申请发明专利个数}) / \text{上年申请发明专利个数} \times 100\%$ 。    |
|          | 技术合同交易额增长率（4分） | 项目实施后，本年在技术合同交易市场上成交的较上年增加的合同额与上年成交合同额的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。  | 评价要点：<br>$\text{技术合同交易额增长率} = (\text{本年在技术合同交易市场上成交的合同额} - \text{上年成交合同额}) / \text{上年成交合同额} \times 100\%$ 。 |
| 社会效益指标   | 宣传形式多样性（4分）    | 项目实施后，项目实施单位是否采用电视媒体、报纸、微信公众号等多种方式对项目活动进行宣传，用以反映                 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否采用了 5 种及以上宣传途径对项目活动进行宣传。                                                             |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                   |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                | 和考核项目的社会效益。                                               |                                                                        |
|          | 微信公众号粉丝提升率（4分） | 项目实施后，2019年微信公众号粉丝数是否较之2018年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。      | 微信公众号粉丝提升率=（2019年微信公众号粉丝数-2018年微信公众号粉丝数）/2018年微信公众号粉丝数*100%            |
|          | 新增高新技术企业数（4分）  | 项目实施后，东湖高新区内增加的高新技术企业的数量，用以反映和考核项目的社会效益。                  | 评价要点：<br>项目实施后东湖高新区本年新增加的高新技术企业个数是否达到了350家。                            |
|          | 日均增加注册企业数（4分）  | 项目实施后，东湖高新区内每日增加的注册企业数，用以反映和考核项目的社会效益。                    | 评价要点：<br>项目实施后，东湖高新区每日增加的注册企业数是否达到60家。                                 |
|          | “楚才回家”人才数（3分）  | 项目实施后，项目实施单位通过“楚才回家”活动吸引各地人才回到光谷就业的人数，用以反映和考核项目的社会效益。     | 评价要点：<br>项目实施后，“楚才回家”人才数是否达到200人。                                      |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（5分）      | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 满意度指标    | 高新技术企业满意度（6分）  | 项目实施后，高新技术企业对项目实施单位满意程度。                                  | 评价要点：<br>高新技术企业满意度采取问卷调查的方式获取。                                         |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |     |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |     |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、                                                                              |

| 指标名称（权重） |             | 目标值   | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                  |
|----------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |       |      | 绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                                                                      |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |       |      | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                               |
|          | 绩效指标明确性（3分） |       |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |       |      | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计 1 分。                                  |
|          | 资金分配合理性（2分） |       |      | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。                                                                                    |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 100%  | 计划标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|          | 预算执行率（6分）   | 100%  | 计划标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                             |
|          | 资金使用合规性（2分） |       |      | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） |       |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                           |
|          | 制度执行有效性（2分） |       |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 1 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 1 分。                                                                                      |
| 数量指标     | 研究报告数（4分）   | 8 个   | 计划标准 | 项目实施单位研究报告数达到 8 个，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                        |
|          | 科普海报制作数（3分） | 56 张  | 计划标准 | 项目实施单位研科普海报制作数达到 56 张，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                    |
|          | 高企培训次数（4分）  | 15 次  | 计划标准 | 项目实施单位高企培训次数达到 15 次，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                      |
|          | 瞪羚企业培育数（4分） | 350 家 | 计划标准 | 项目实施单位瞪羚企业培育数达到 350 家，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                    |
|          | 双创活动举办数（4分） | 10 场  | 计划标准 | 项目实施单位举办 10 场双创活动，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                        |
|          | 行业座谈会开      | 3 场   | 计划标准 | 行业座谈会开展次数完成目标值，计 4 分，否则实际得                                                                                                            |

| 指标名称（权重） |                | 目标值   | 绩效标准 | 评分细则                                                                       |
|----------|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | 展次数（4分）        |       |      | 分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                          |
|          | 微信公众号发文数（3分）   | 1000篇 | 计划标准 | 微信公众号发文数达到1000篇，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                 |
| 质量指标     | 发明专利申请增长率（4分）  | 15%   | 计划标准 | 发明专利申请增长率达到目标值15%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                               |
|          | 技术合同交易额增长率（4分） | 20%   | 计划标准 | 技术合同交易额增长率达到目标值20%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                              |
| 社会效益指标   | 宣传形式多样性（4分）    | 5种    | 计划标准 | 项目实施单位对项目活动的宣传方式达到目标值5种，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                         |
|          | 微信公众号粉丝提升率（4分） | >10%  | 计划标准 | 微信公众号粉丝提升率>10%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                  |
|          | 新增高新技术企业数（4分）  | 350家  | 计划标准 | 新增高新技术企业数量是否达到350家，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                              |
|          | 日均增加注册企业数（4分）  | 60家   | 计划标准 | 日均增加注册企业数达到目标值60家，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                               |
|          | “楚才回家”人才数（3分）  | 200人  | 计划标准 | “楚才回家”人才数达到200人，计3分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                 |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（5分）      | 可持续   | 计划标准 | 评价要点：<br>①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计3分；<br>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计2分。 |
| 满意度指标    | 高新技术企业满意度（6分）  | ≥90%  | 计划标准 | 高新技术企业满意度超过90%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                  |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“产业发展和科技创新局专项项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综

合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“产业发展和科技创新局专项项目”支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“产业发展和科技创新局专项项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“产业发展和科技创新局专项项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“产业发展和科技创新局专项项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“产业发展和科技创新局专项项目”的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“产业发展和科技创新局专项项目”的实际情况，评价“产业发展和科技创新局专项项目”绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“产业发展和科技创新局专项项目”绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目



标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

## （2）指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

## （3）权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

## （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

# （三）绩效评价工作过程

## 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，

我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“产业发展和科技创新局专项项目”的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位支付明细表、工作总结和打算等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### （2）设计指标体系

评价小组就“产业发展和科技创新局专项项目”绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### （3）开展现场评价

评价小组收集了“产业发展和科技创新局专项项目”三栏明细账、科创局2019年工作总结和2020年工作打算等相关资料；查阅了产业发展和科技创新局资金管理制度、东湖高新区关于受理2019年度光谷瞪羚企业贷款贴息补助申请的通知等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各

指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分结果

项目绩效评价综合得分为95.98分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分14.10分，产出得分34.00分，效益得分27.88分，“产业发展和科技创新局专项项目”评分表详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 14.10 | 良（B） |
| 产出   | 34.00  | 34.00 | 优（A） |
| 效益   | 30.00  | 27.88 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 95.98 | 优（A） |

#### （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立

项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，并细化分解为具体的绩效指标，制定了项目绩效总目标；项目预算编制经过科学论证项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，且预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为 14.10 分，评价等级为良（B）。组织实施方面，项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规；资金管理方面，项目预算资金为 13,000,000.00 元，实际批复资金为 13,000,000.00 元，实际执行数 8,893,937.91 元，资金到位率为 100.00%，资金执行率为 68.41%，资金执行情况一般。

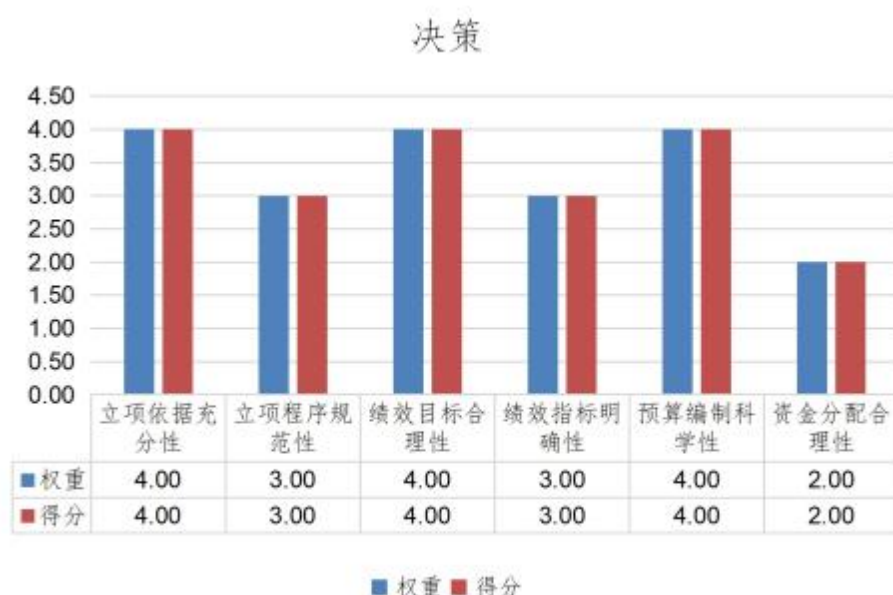
3、产出。评价得分为 34.00 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年出具 8 个研究报告，制作科普海报 416 张，开展高企培训 20 次、双创活动 12 场、行业座谈会 5 场，瞪羚企业培育数达到 414 家，微信公众号发文 1158 篇，发明专利申请与技术合同交易额增长分别为 16.20%、22.00%。

4、效益。评价得分为 27.88 分，评价等级为优（A）。2019 年采用多种宣传方式对光谷及东湖高新区进行宣传，微信公众号粉丝数较之 2018 年度增加 25.20%，新增高新技术企业达到 551 家，企业注册日均增长超过 60 家，通过“楚才回家”活动已达成 200 余人回汉就业创业，现行工作机制可支持项目长期运行，高新技术企业满意度较高，但部分资料因没有专人负责，归档不够及时。

#### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7.00分）

（1）立项依据充分性（4.00分），指项目立项是否符合法律法

规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。武汉东湖新技术开发区管理委员会的“产业发展和科技创新局专项项目”为部门持续性项目，项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，是部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门相关项目重复。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 立项程序规范性 (3.00分)，指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“产业发展和科技创新局专项项目”是在年初按照财政局要求申报预算，提交预算文本和绩效申报表，经过上会批复，申报审批文件和材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得3.00分。

## 2、绩效目标 (7.00分)

(1) 绩效目标合理性 (4.00分)，指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“产业发展和科技创新局专项项目”年初设立了1个项目绩效总目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 绩效指标明确性 (3.00分)，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明

细化情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“产业发展和科技创新局专项项目”年初设立了6个产出指标和3个效益指标，设立的指标值清晰、可衡量，能够与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得3.00分。

### 3、资金投入（6.00分）

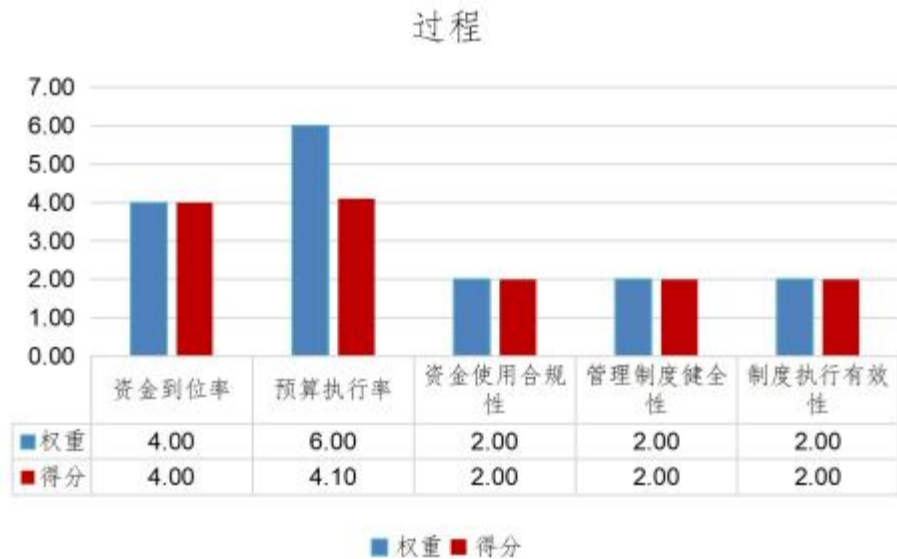
（1）预算编制科学性（4.00分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“产业发展和科技创新局专项项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况和本年度项目计划方案，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4.00分。

②资金分配合理性（2.00分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅2019年项目申报表等资料，了解到“产业发展和科技创新局专项项目”资金结合部门工作职责和上一年度实际支出进行分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得2.00分。

### （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩

效评价得分 14.10 分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.10 分，评价结果为良（B）。

1、资金管理（12.00 分）

（1）资金到位率（4.00 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看 2019 年项目申报表等资料，了解到项目实施单位年初计划投入资金 1,300.00 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，已收到批复资金 1,300.00 万元，资金到位率为 100.00%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）预算执行率（6.00 分），指项目预算资金是否按照计划执



行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅项目支出明细表，了解到项目实际到位财政资金金额 1,300.00 万元，实际支出财政资金金额 889.39 万元，故预算执行率为 68.41%，扣 1.90 分。根据评分标准，该指标得 4.10 分。

(3) 资金使用合规性 (2.00 分)，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅 2019 年度专项经费三栏明细账等资料，了解到项目资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序，符合预算批复的规定和用途，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

## 2、组织实施 (4.00 分)

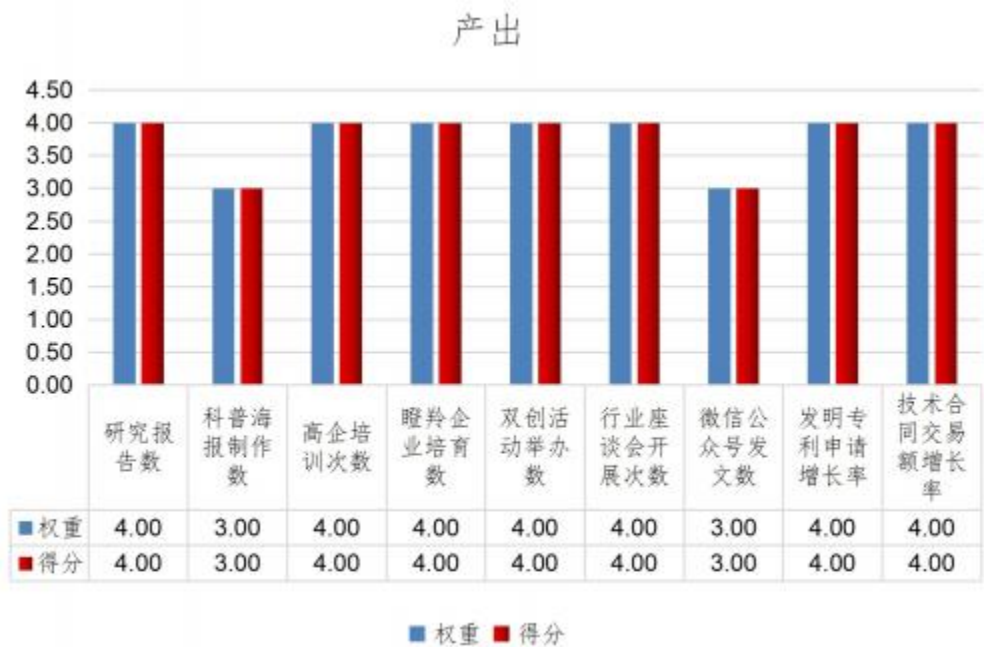
(1) 管理制度健全性 (2.00 分)，指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料和与项目负责人进行访谈，了解到项目单位具有管委会机关财务管理暂行办法、产业发展和科技创新局资金管理制度和产业发展和科技创新局购买服务事项管理制度等制度，财务制度和业务管理制度均合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(2) 制度执行有效性 (2.00 分)，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存

在调整。根据评分标准，该指标得2.00分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出的实现程度以及预算执行情况，下设9个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.00分，评价结果为优（A）



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“研究报告数”、“科普海报制作数”、“高企培训次数”、“瞪羚企业培育数”、“双创活动举办数”、“行业座谈会开展次数”、“微信公众号发文数”、“发明专利申请增长率”和“技术合同交易额增长率”。该指标得分为34.00分，评价结果为优（A）。

1、数量指标（26.00分）

(1) 研究报告数 (4.00 分) , 指项目实施后, 项目实施单位研究报告工作开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅加速培育光谷区块链数字经济新业态等报告, 了解到2019 年度出具激光产业、氢能汽车、区块链、人工智能、数字经济、医学影像、数字经济与生物经济融合等8 个行业研究报告。根据评分标准, 该指标得4.00 分。

(2) 科普海报制作数 (3.00 分) , 指项目实施后, 项目实施单位科普海报制作工作开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查看科普海报张贴照片及与项目负责人进行访谈, 了解到2019 年度制作科普海报416 张, 共分4 期, 海报内容主要为科协的工作, 张贴在8 个街道, 用以宣传科学知识。根据评分标准, 该指标得3.00 分。

(3) 高企培训次数 (4.00 分) , 指项目实施后单位高企培训工作开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过与项目负责人进行访谈, 了解到2019 年度在中建科技产业园、新世界写字楼、光电板和综保办等地点开展了共20 次高企培训。根据评分标准, 该指标得4.00 分。

(4) 瞪羚企业培育数 (4.00 分) , 指项目实施后, 项目实施单位瞪羚企业培育工作开展情况, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区关于受理2019 年度光谷瞪羚企业贷款贴息补助申请的通知等资料, 了解到2019 年度开展瞪羚企业认定工作, 遴选出414 家瞪羚企业, 较去年增加58 家, 同比增

长 16.30%。根据评分标准，该指标得4.00 分。

(5) 双创活动举办数（4.00 分），指项目实施后，项目实施单位举行“双创活动”的次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅光谷青桐汇活动信息，了解到2019 年由不同的承办单位举办投资机构专场、光电显示专场和集成电路专场等共 12 场双创活动，双创活动举办数达到 12 场。根据评分标准，该指标得4.00 分。

(6) 行业座谈会开展次数（4.00 分），指项目实施后，项目实施单位“行业座谈会”工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区召开互联网+ 医疗健康产业发展座谈会的活动资料，了解到2019 年度共开展了5 次行业座谈会，包括互联网+场景、互联网+ 医疗健康产业发展、区块链产业发展、互联网+汽车、电竞产业5 个主题。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(7) 微信公众号发文数（3.00 分），指项目实施后，微信公众号发文工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅微信公众号日更内容清单，了解到2019 年度微信公众号发文 1158 篇，发文内容种类较多，均为东湖高新区和光谷重要资讯。根据评分标准，该指标得3.00 分。

## 2、质量指标（8.00 分）

(1) 发明专利申请增长率（4.00 分），指项目实施后，本年申请发明专利较上年申请发明专利增长的个数与上年申请发明专利个

数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅知识产权办2019年亮点工作汇报稿，了解到2019年全区专利申请总量34317件，同比增长16.20%。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 技术合同交易额增长率（4.00分），指项目实施后，本年在技术合同交易市场上成交的较上年增加的合同额与上年成交合同额的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年工作总结和2020年工作打算及与项目负责人进行访谈，了解到2019年度全年完成技术合同认定登记12078项、技术合同成交额330亿，同比增长40.00%、22.00%。根据评分标准，该指标得4.00分。

#### （四）项目效益情况

“效益”权重30.00分，下设二级指标“社会效益指标”、“可持续影响”和“满意度指标”，主要评价项目各项社会效益、可持续影响和满意度的实现程度，下设7个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分27.88分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益、可持续影响和满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“宣传形式多样性”、“微信公众号粉丝提升率”、“新增高新技术企业数”、“日均增加注册企业数”、““楚才回家”人才数”、“可持续影响”、“高新技术企业满意度”。该指标得分为27.88分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（19.00分）

（1）宣传形式多样性（4.00分），指项目实施后，项目实施单位是否采用电视媒体、报纸、微信公众号等多种方式对项目活动进行宣传，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅2019年工作总结和2020年工作打算及与项目负责人进行访谈，了解到2019年度有多家电视、报纸媒体、微信公众号活动进行项目报道宣传，宣传形式具有多样性。根据评分标准，该指标得4.00分。

（2）微信公众号粉丝提升率（4.00分），指项目实施后，2019

年微信公众号粉丝数是否较之2018年有所提升，用以反映和考核项目实施结果的社会效益。评价小组通过查看微信后台截图，了解到项目实施单位2019年微信公众号粉丝数为20303人，2018年微信公众号粉丝数16216人，微信公众号粉丝提升率为25.20%。根据评分标准，该指标得4.00分。

(3) 新增高新技术企业数（4.00分），指项目实施后，东湖高新区内增加的高新技术企业的数量，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅东湖高新区2019年高新技术企业认定奖补资金明细，了解到2019年东湖高新区本年新增加的高新技术企业个数达到551家。根据评分标准，该指标得4.00分。

(4) 日均增加注册企业数（4.00分），指项目实施后，东湖高新区内每日增加的注册企业数，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过与项目负责人进行访谈，了解到东湖高新区日均增加企业超过60家。根据评分标准，该指标得4.00分。

(5) “楚才回家”人才数（3.00分），指项目实施后，项目实施单位通过“楚才回家”活动吸引各地人才回到光谷就业的人数，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅相关资料及与项目负责人进行访谈，了解到2019年通过“楚才回家”活动已累计达成200余人回汉就业创业，部分人员逐步到岗。根据评分标准，该指标得3.00分。

## 2、可持续影响指标（5.00分）

可持续影响（5.00分），指项目实施单位是否支持项目长期运

行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看 2019 年工作总结和 2020 年工作打算及与项目负责人进行访谈，了解到项目实施单位分工合理，现行工作机制可支持项目长期运行，但项目资料留痕存在不足，部分资料因没有专人负责归档成册，扣 2.00 分。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

### 3、满意度指标（6.00 分）

高新技术企业满意度（6.00 分），指项目实施后，高新技术企业对项目实施单位满意程度。本次绩效评价拟采用问卷调查的方式来获取企业的满意度，由于实施单位服务范围较广，我们难以获取受益对象的具体信息，导致问卷调查工作无法开展，因此我们对该指标，按照其他指标评价情况评为相同评价等级的分数，不会导致评价分数及评价等级与实际情况偏离太大，但是依然会对评价结果产生一定的影响。根据评分标准，该指标得 5.94 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

东湖高新区产业发展和科技创新局持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力构建“1133”光谷科创大走廊核心区，谋划光谷新发展；加快布局重大科技创新平台，增强发展源动力，加速集聚重大科技创新平台；加快打造“双创”生态体系，培育发展新动能，稳步提升“双创”实力，不断扩大“双创”品牌活动影响力；加大力度培育创新型企业，铸造发展生力军，大力发展高新高效产业，打



造发展新引擎，数字经济蓬勃发展，加速融合文化科技，培育发展核心竞争力。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目单位预算执行率不高。

“产业发展和科技创新局专项项目”预算资金为 13,000,000.00 元，实际批复资金为 13,000,000.00 元，但截止至2019 年 12 月 31 日，实际执行数8,893,937.91 元，资金使用率仅为68.41%，主要是原因：一是新兴产业研究预算 100.00 万元、互联网+细分领域行业座谈会 10.00 万元、科技创新聚集区规划50.00 万元等，由委托第三方形式改为自研，节省了 160.00 万元；二是创新光谷微信号运营50.00 万元、东湖创客汇活动260.00 万元等委托第三方，按照双方签订的协议，2019 年支付首笔款项，而尾款 159.00 万元是跨年度到2020 年支付；三是科技成果转化和技术市场发展报告 15.00 万元、双创生态报告 30.00 万元，实际未开展相关报告编制工作，未执行预算45.00 万元，故预算执行率不高。

### 2、档案管理工作有待提高。

项目实施单位工作开展较多，没有专人负责项目结束后资料的整理和归档，导致在规定时间内资料没有及时整理归档，不利于对项目后续工作的监督管理和总结，也对项目考核和绩效评价工作的开展带来一定困难。

## 六、有关建议

### （一）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项

目单位应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；在年初预算编制时，应梳理各项合同资金拨付进度情况，对下一年度拨付资金应纳入下一年度单位预算，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。

（二）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。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔产业发展和科技创新局专项项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

产业发展和科技创新局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **东湖法院项目经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：东湖法院项目经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区人民法院**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区政法委**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 31 |
| 六、有关建议.....                    | 32 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 32 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、视察湖北重要讲话精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力司法服务。

为充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，深化行政审判体制机制改革，支持和监督政府依法行政，为建设人民满意的服务型政府提供司法支持，全面推进“两个一站式”建设，有效预防化解社会矛盾纠纷，积极参与构建基层社会治理新格局。深入开展扫黑除恶专项斗争，促进建设更高水平的平安中国，武汉东湖新技术开发区人民法院设立了“东湖法院项目经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年全面推动法院各项工作纵深发展，采购并安装智能化系统设备，达到诉讼服务中心建设智能化全覆盖；外聘服务人员，建设高素质法院队伍；建设诉讼服务中心，力争为群众提供高效便捷的司法服务；新建人民法院、办公大楼，并加强大楼、设备等设施的维修保养，确保机关正常运转；通过安检服务外包、送达服务外包等，有力保障了办案业务的正常开展，推动

审判工作有序运行。

### 3、项目实施情况

项目单位2019年新建3个人民法庭，为群众提供高效便捷的司法服务，新建八楼图书室为干警提供休闲阅读环境；努力改善环境设施，加强对办公大楼的空调、水、电、暖、电梯等设施的维修保养，全年共检查、维修200余次，确保机关正常运转；外聘服务人员为85人，建设高素质法院队伍；通过安检服务外包配备4名安保人员值守安检中心，进一步规范了院机关安全责任管理体系，有效的保障了扫黑除恶和执行攻坚等工作的审判执行，推动审判工作有序运行。

### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），东湖法院项目经费预算为1,277.00万元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“东湖法院项目经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为1,277.00万元，实际到位资金为1,277.00万元，实际执行数1,095.60万元，预算执行率为85.79%，项目资金主要用于对“东湖法院项目经费”项目的建设，具体支出明细如下：

单位：万元

| 项目     | 实际支出   |
|--------|--------|
| 聘用人员经费 | 615    |
| 诉讼服务中心 | 198.60 |

| 项目   | 实际支出            |
|------|-----------------|
| 维修维护 | 179             |
| 劳务费  | 103             |
| 合计   | <b>1,095.60</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

全面推进“两个一站式”建设，积极参与构建基层社会治理新格局；加强法院自身建设，促进审判体系和审判能力现代化，加强民生司法保障，完善司法便民利民措施；积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 等现代科技在司法领域深度应用，努力把智慧法院建设提升到新水平；围绕建设适应国家治理体系和治理能力现代化要求的高素质法院队伍，使广大法院干警思想、理念、能力真正进入新时代。

### 2、阶段性目标

2019 年度为增强法院队伍建设和审判能力建设，计划外聘服务人员 85 人；计划受理案件数 14500 件，案件开庭率达到 99%，案件结案率和案件陪审率均达到 80%；法庭配套设备购买率应达到 100%，计划新建人民法庭 3 个；一审改判率应低于 3%，外聘人员考核优良率应达到 20%；办公大楼及院内设备能够及时得到维修维护；新收案件增长率大于等于 18%，结案增长率大于等于 10%，服判息诉率大于等于 80%；重大安全事故发生数为 0 次，诉讼服务中心建设智能化全覆盖。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“东湖法院项目经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“东湖法院项目经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“东湖法院项目经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“东湖法院项目经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉市东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“东湖法院项目经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提

供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区人民法院2019 年度“东湖法院项目经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财

务管理情况；

“产出”权重40分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设10个三级指标“外聘人员数”、“受理案件数”、“案件开庭率”、“案件结案率”、“案件陪审率”、“法庭配套设备购买率”、“新建人民法庭数”、“一审改判率”、“外聘人员考核优良率”和“维修及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重24分，下设1个二级指标“社会效益指标”，下设5个三级指标“新收案件增长率”、“结案增长率”、“智能化覆盖率”、“服判息诉率”、“重大安全事故发生数”主要评价项目实施后的社会效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                        |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。    |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                     | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                     | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |
| 产出数量指标   | 外聘人员数（3分）   | 项目实施后，项目实施单位聘请人员工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位外聘人员数量是否达到85人。                                                                                   |
|          | 受理案件数（4分）   | 项目实施后，项目实施单位受理案件工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位办理案件是否达到14500件。                                                                                  |
|          | 案件开庭率（4分）   | 项目实施后，项目实施单位案件实际开庭的数量与所有受理案件总数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>$\text{案件开庭率} = \frac{\text{实际结案的数量}}{\text{受理案件的总数量}} \times 100\%$ 。                                       |
|          | 案件结案率（4分）   | 项目实施后，项目实施单位实际结案的数量与所有受理案件总数量的比率，用以反映和考核案件结案的完成情况。       | 评价要点：<br>$\text{案件结案率} = \frac{\text{实际结案的数量}}{\text{受理案件的总数量}} \times 100\%$ 。                                       |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                             | 指标说明                                                            |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 案件陪审率（4分）     | 项目实施后，项目实施单位陪审员参加合议庭结案数与一审普通程序非独任结案数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 评价要点：<br>案件陪审率= 陪审员参加合议庭结案数/一审普通程序非独任结案数×100%。                  |
|          | 法庭配套设备购买率（3分） | 项目实施后，项目实施单位实际购买法庭配套设备的数量与计划购买法庭配套设备总数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>法庭配套设备购买率=实际购买法庭配套设备的数量/计划购买法庭配套设备总数量×100%。            |
|          | 新建人民法庭数（3分）   | 项目实施后，项目实施单位新建人民法庭工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否新增3个人民法庭。                                |
| 产出质量指标   | 一审改判率（4分）     | 项目实施后，项目实施单位一审改判案件数与一审案件总数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>一审改判率=一审改判案件数/一审结案总数量×100%。                            |
|          | 外聘人员考核优良率（7分） | 项目实施后，外聘人员是否达到考核标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                         | 评价要点：<br>外聘人员考核优良率=外聘人员优秀考核人数/外聘人员考核总人数×100%。                   |
| 产出时效指标   | 维修及时性（4分）     | 项目实施后，院内设备是否能够及时维修会议室、电梯、机房等设备的正常运行，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后，能否对会议室、电梯、机房等院内设备进行及时维修维护。                       |
| 社会效益指标   | 新收案件增长率（5分）   | 项目实施后，项目实施单位新收案件增长率是否提高，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                     | 评价要点：<br>新收案件增长率=（2019 年度新收案件数-2018 年度新收案件数）/2018 年度新收案件数×100%。 |

| 指标名称（权重） |               | 指标解释                                                              | 指标说明                                                    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          | 结案增长率（5分）     | 项目实施后，项目实施单位结案增长率是否提高，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                        | 评价要点：<br>结案增长率=（2019 年度结案数-2018 年度结案数）/2018 年度结案数×100%。 |
|          | 智能化覆盖率（5分）    | 项目实施后，智能化系统能否达到全覆盖诉讼服务中心，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                     | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位诉讼服务中心智能化覆盖率能否达到 100%。             |
|          | 服判息诉率（5分）     | 项目实施后，项目实施单位作出裁判后当事人不上诉、不申诉的案件数与结案总数的比率，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。      | 评价要点：<br>服判息诉率=判决后当事人不上诉、不申诉的案件数/结案总数×100%。             |
|          | 重大安全事故发生数（4分） | 项目实施后，项目实施单位院内是否发生过重大安全事故，有效的保障了扫黑除恶和执行攻坚等工作，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否发生过重大安全事故。                       |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |                   | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立 项 依 据 充 分 性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计 1 分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 1 分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 1 分。 |
|          | 立 项 程 序 规 范 性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                  |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分）       |          |      | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                                   |



| 指标名称 (权重) |              | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 绩效指标明确性 (3分) |              |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分) |              |          | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分) |              |          | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)   | 100%         | 计划标准     | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)   | 100%         | 计划标准     | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分) |              |          | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分) |              |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分) |              |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出数量指标    | 外聘人员数 (3分)   | 85 人         | 历史标准     | 外聘人员达到 85 人, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                |
|           | 受理案件数 (4分)   | 14500 件      | 历史标准     | 受理案件数达到 14500 件, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                            |

| 指标名称 (权重)      |                           | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                              |
|----------------|---------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|
|                | 案件开<br>庭率 (4<br>分)        | 99%          | 计划<br>标准 | 案件受理结案率达 99%，计 4 分，否则实际得分=指<br>标完成值/指标参考值×权重。     |
|                | 案件结<br>案率 (4<br>分)        | 80%          | 计划<br>标准 | 案件受理结案率达 80%，计 4 分，否则实际得分=指<br>标完成值/指标参考值×权重。     |
|                | 案件陪<br>审率 (4<br>分)        | 80%          | 计划<br>标准 | 案件陪审率达到 80%，计 4 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值×权重。      |
|                | 法庭配<br>套设备<br>购买率<br>(3分) | 100%         | 计划<br>标准 | 法庭配套设备购买率达到 100%，计 3 分，否则实际<br>得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|                | 新建人<br>民法庭<br>数 (3分)      | 3 个          | 计划<br>标准 | 新建人民法庭数达到 3 个，计 3 分，否则实际得分=<br>指标完成值/指标参考值×权重。    |
| 产出<br>质量<br>指标 | 一审改<br>判率 (4<br>分)        | 3%           | 历史<br>标准 | 一审改判率达到 3%，计 4 分，否则实际得分=指标完<br>成值/指标参考值×权重。       |
|                | 外聘人<br>员考核<br>优良率<br>(7分) | 20%          | 历史<br>标准 | 外聘人员考核优良率达到 20%，计 7 分，否则实际得<br>分=指标完成值/指标参考值×权重。  |
| 产出<br>时效<br>指标 | 维修及<br>及时性 (4<br>分)       | 及时           | 历史<br>标准 | 及时维修维护院内设备，计 4 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值×权重。       |
| 社会<br>效益<br>指标 | 新收案<br>件增长<br>率 (5分)      | ≥18%         | 历史<br>标准 | 新收案件增长率达到 18%，计 5 分，否则实际得分=<br>指标完成值/指标参考值×权重。    |
|                | 结案增<br>长率 (5<br>分)        | ≥10%         | 历史<br>标准 | 结案增长率达到 10%，计 5 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值×权重。      |
|                | 智能化<br>覆盖率<br>(5分)        | 100%         | 计划<br>标准 | 智能化覆盖率达到 100%，计 5 分，否则实际得分=指<br>标完成值/指标参考值×权重。    |
|                | 服判息<br>诉率 (5<br>分)        | ≥80%         | 历史<br>标准 | 服判息诉率达到 80%，计 5 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值×权重。      |

| 指标名称 (权重) |                               | 参考值<br>(目标值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                       |
|-----------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
|           | 重大安<br>全事<br>故发<br>生数<br>(4分) | 0 次          | 历史<br>标准 | 重大安全事故发生数为0 次，计 4 分，否则每增加 1 次重大安全事故，扣 2 分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“东湖法院项目经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“东湖法院项目经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“东湖法院项目经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“东湖法院项目经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“东湖法院项目经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计

算结果分析“东湖法院项目经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“东湖法院项目经费”项目的实际情况，评价“东湖法院项目经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“东湖法院项目经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“东湖法院项目经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### (1) 了解项目背景

通过查阅2019年武汉东湖新技术开发区人民法院经费支出明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### (2) 设计指标体系

评价小组就“东湖法院项目经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

##### (3) 开展现场评价

评价小组收集了“东湖法院项目经费”项目人民法院2019年项目

申报表、武汉东湖新技术开发区人民法院关于2019年区财政拨入经费使用情况的报告等相关资料；查阅了武汉市东湖新技术开发区人民法院东湖法院设备采购项目设备清单、东湖法院聘用人员2019年考核表等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

(4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为94.27分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分15.15分，产出得分35.12分，效益得分24.00分，“东湖法院项目经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|----|------|------|
|------|----|------|------|

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 15.15 | 优 (A) |
| 产出   | 40.00  | 35.12 | 良 (B) |
| 效益   | 24.00  | 24.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.27 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配；项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2、过程。评价得分为15.15分，评价等级为优（A）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%，但项目预算资金执行不高，资金执行率为85.79%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为94.27分，评价等级为良（B）。项目单位2019年外聘服务人员85人，外聘人员考核优良率为11.76%；受理案件数达到15219件，开庭数为4855件，案件开庭率为31.90%，案件结案率为80.41%，一审陪审率达到88.59%，一审改判率为

0.06%；新建人民法庭3个，均已投入使用；派专人对系统、大楼、设备等发生的故障进行及时维修，确保机关正常运转。

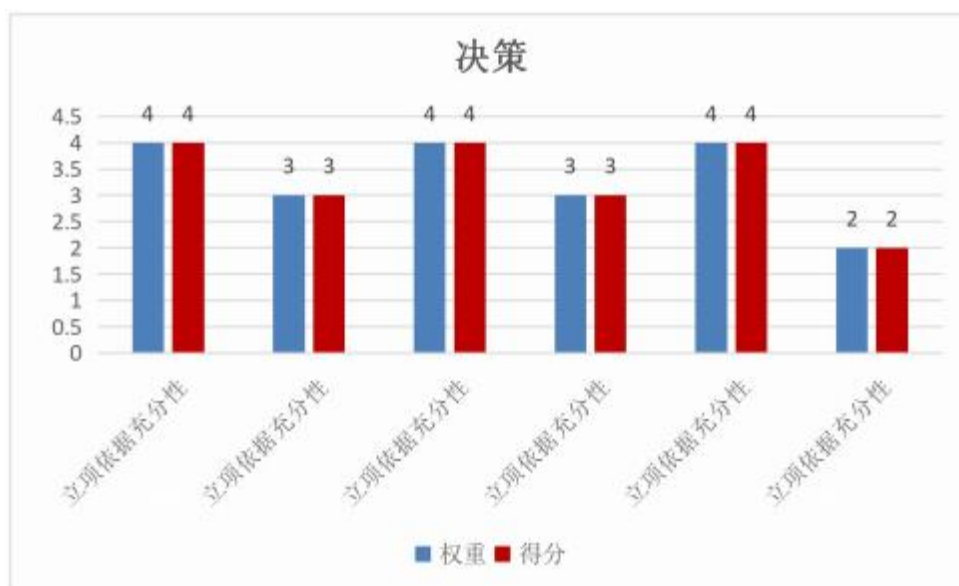
4、效益。评价得分为24.00分，评价等级为优（A）。项目单位2019年新收案件增长率为18.41%，结案增长率为14.22%，一审服判息诉率为84.06%；采购并安装智能立案系统、智能文书填写系统、自助材料扫描系统、智能材料收转云柜系统等9种智能化系统设备，达到诉讼服务中心建设智能化全覆盖；通过安检服务外包配备4名安保人员值守安检中心，进一步规范了院机关安全责任管理体系，有效保障了扫黑除恶和执行攻坚等工作的审判执行，2019年未发生重大安全事故。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。





项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到东湖法院项目经费为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院2019 年项目申报表和现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请东湖法院项目经费, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该项指标得3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院2019 年项目申报表, 了解到“东湖法院项目经费”年初设定了项目 绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院2019 年项目申报表, 了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 指标清晰且可衡量度高, 如“案件开庭率”、“案件陪审率”等指标, 并与目标任务数相对应。根据评分标准, 该指标得3 分。

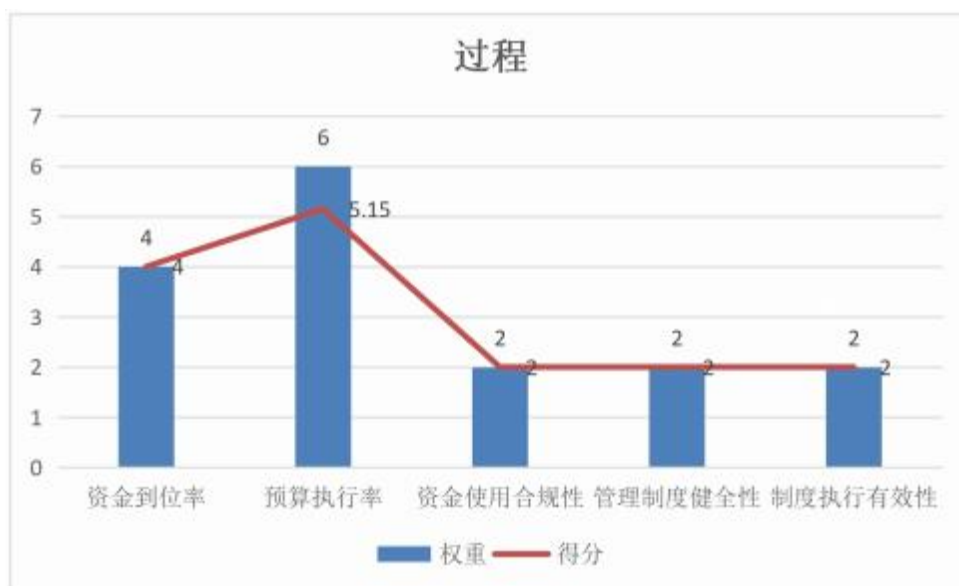
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院2019年项目申报表，了解到“东湖法院项目经费”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院2019年项目申报表及现场访谈，了解到“东湖法院项目经费”结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

#### （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分15.15分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 15.15 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅管委会办公室 2019 部门预算的函等资料，了解到项目实施单位年初计划投入资金 1,277.00 万元，项目预算资金为 1,277.00 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区人民法院经费支出明细表，了解到项目实施单位 2019 年项

目实际支出财政资金金额为 1,095.60 万元，项目实际到位财政资金金额为 1,277.00 万元，预算执行率为 85.79%。根据评分标准，该项指标得 5.15 分。

(3) 资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅相关资料与现场访谈，了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

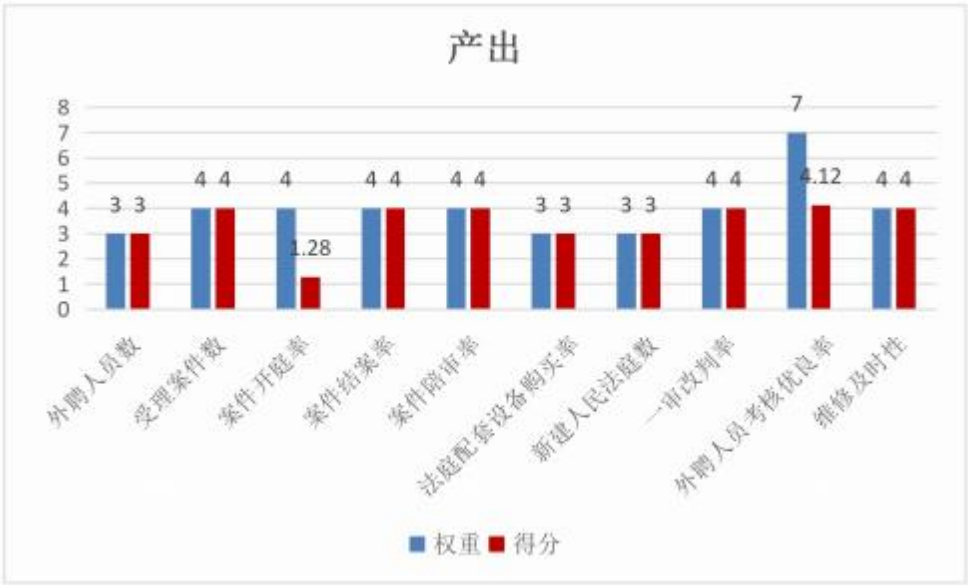
## 2、组织实施（4 分）

(1) 管理制度健全性（2 分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过现场访谈，了解到在财务管理方面，项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》，在业务管理方面，使用武汉市下发的相关文件制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性（2 分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料，了解到项目实施符合相关规定，严格遵守相关法律法规和项目管理规定，项目执行过程中不存在调整。根据评分标准，该指标得 2 分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重40.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设10个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分35.12分，评价结果为良（B）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“外聘人员数”、“受理案件数”、“案件开庭率”、“案件结案率”、“案件陪审率”、“法庭配套设备购买率”、“新建人民法庭数”、“一审改判率”、“外聘人员考核优良率”和“维修及时性”。该指标得分为35.12分，评价结果为良（B）。

1、数量指标（25分）

(1) 外聘人员数（3分），指项目实施后，项目实施单位聘请人员工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评

价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院项目委托采购协议书、东湖法院聘用人员2019年考核表等资料，了解到项目实施单位2019年实际外聘服务人员为85人。根据评分标准，该项指标得3分。

(2) 受理案件数（4分），指项目实施后，项目实施单位受理案件工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院关于2019年区财政拨款入经费使用情况的报告、全院收结存案件情况统计表等资料，了解到项目实施单位2019年实际受理案件数达到15219件。根据评分标准，该项指标得4分。

(3) 案件开庭率（4分），指项目实施后，项目实施单位案件实际开庭的数量与所有受理案件总数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖法院人民法院执行案件流程信息管理系统中开庭案件截图与现场访谈，了解到项目实施单位2019年受理案件数达到15,219件，案件开庭率达到99%，但由于部分书记员人员流动较大，网络系统操作培训不到位，部分书记员并不知晓或不记得在开庭后进行网上操作，导致系统显示开庭数为4,855件，实际开庭率无法在审判管理系统中真实全面的显现。根据评分标准，该项指标得2分。

(4) 案件结案率（4分），指项目实施后，项目实施单位实际结案的数量与所有受理案件总数量的比率，用以反映和考核案件结案的完成情况。评价小组通过查阅东湖法院人民法院执行案件流程信息管

理系统中的《收结年度统计表》，了解到项目实施单位 2019 年旧存案件 645 件，新收案件 3924 件，结案 3674 件，案件结案率为 80.41%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

(5) 案件陪审率（4 分），指项目实施后，项目实施单位陪审员参加合议庭结案数与一审普通程序非独任结案数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院关于 2019 年区财政拨入经费使用情况的报告、一审陪审率截图，了解到 2019 年项目实施单位一审普通程序非独任结案数 1490 件，陪审员参加合议庭结案数 1320 件，一审陪审率达到 88.59%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

(6) 法庭配套设备购买率（3 分），项目实施后，项目实施单位实际购买法庭配套设备的数量与计划购买法庭配套设备总数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院关于 2019 年区财政拨入经费使用情况的报告、法庭设备采购清单等资料，了解到项目实施单位计划 2019 年购买法庭配套设备 30 余套，实际完成购买 32 套，法庭配套设备购买率达到 100%。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(7) 新建人民法庭数（3 分），项目实施后，项目实施单位新建人民法庭工作开展情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院关于 2019 年区财政拨入经费使用情况的报告、建筑装饰装修工程施工承包合同等资料，了解到项目实施单位 2019 年实际新建人民法庭 3 个，已均投



入使用。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、质量指标（11分）

（1）一审改判率（4分），项目实施后，项目实施单位一审改判案件数与一审案件总数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖法院人民法院执行案件流程信息管理系统中的《一审案件改判率》，了解到项目实施单位2019年一审结案数7697件，上诉案件改判数5件，一审改判率为0.06%。根据评分标准，该项指标得4分。

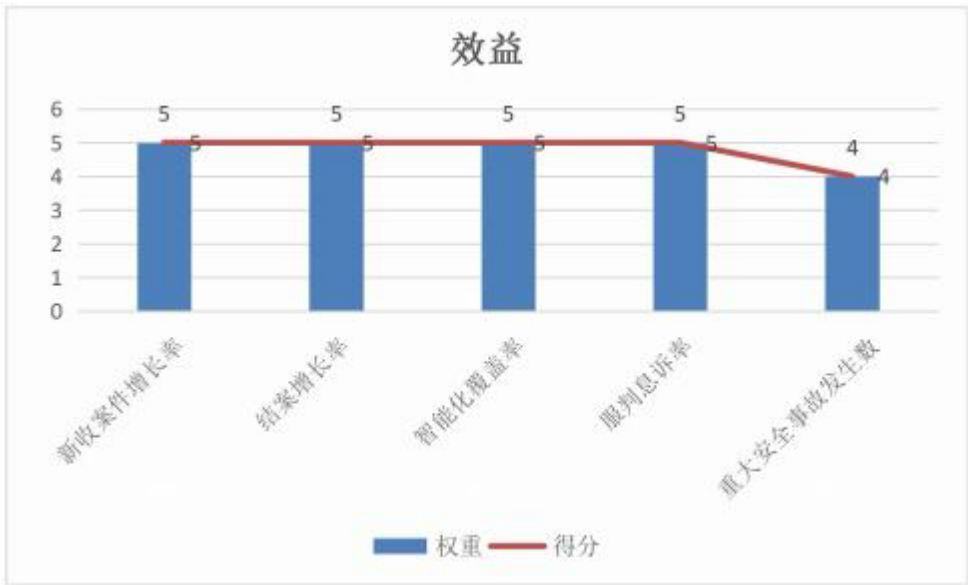
（2）外聘人员考核优良率（7分），指项目实施后，外聘人员是否能达到考核标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅《武汉市东湖新技术开发区人民检察院派遣制员工2019年度考核优秀人员名单》等资料，了解到项目实施单位2019年度考核优秀人员名单10人、合格人员名单75人，外聘总人数为85人，外聘人员考核优良率为11.76%，扣2.88分。根据评分标准，该项指标得4.12分。

## 3、时效指标（4分）

维修及时性（4分），指项目实施后，院内设备是否能够及时维修会议室、电梯、机房等设备的正常运行，用以反映和考核项目产出及时性目标的实现程度。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位2019年系统设备发生故障时，及时报修后，派专人维修设备，未出现系统设备长时间故障情况。根据评分标准，该项指标得4分。

## （四）项目效益情况

“效益”权重 24.00 分，下设二级指标“社会效益指标”，主要评价项目各项社会效益的实现程度，下设 5 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 24.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“新收案件增长率”、“结案增长率”、“智能化覆盖率”、“服判息诉率”、“重大安全事故发生数”。该指标得分为 24.00 分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（24 分）

（1）新收案件增长率（5 分），指项目实施后，项目实施单位新收案件增长率是否提高，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖法院人民法院执行案件流程信息管理系统中的《全院收结存案件情况表》，了解到东湖人民法院 2019 年新收案件 8472 件，2018 年新收案件 7155 件，新收案件增长率为 18.41%。

根据评分标准，该项指标得5分。

(2) 结案增长率（5分），指项目实施后，项目实施单位结案增长率是否提高，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖法院人民法院执行案件流程信息管理系统中的《全院收结存案件情况表》，了解到东湖人民法院2019年结案7870件，2018年新收案件6890件，结案增长率为14.22%。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 智能化覆盖率（5分），指项目实施后，智能化系统能否达到全覆盖诉讼服务中心，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉市东湖新技术开发区人民法院东湖法院设备采购项目设备清单及现场访谈，了解到东湖人民法院2019年采购并安装智能立案系统、智能文书填写系统、自助材料扫描系统、智能材料收转云柜系统等9种智能化系统设备，达到诉讼服务中心建设智能化全覆盖。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 服判息诉率（5分），指项目实施后，项目实施单位作出裁判后当事人不上诉、不申诉的案件数与结案总数的比率，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖2019年一审服判息诉率截图等资料，了解到2019年上诉案件受案数1227件，一审结案数7697件，一审服判息诉率为84.06%。根据评分标准，该项指标得5分。

(5) 重大安全事故发生数（4分），指项目实施后，项目实施单位院内是否发生过重大安全事故，有效的保障了扫黑除恶和执行攻

坚等工作，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区人民法院关于2019年区财政拨入经费使用情况的报告及现场访谈，了解到项目实施单位通过安检服务外包配备4名安保人员值守安检中心，2019年未发生重大安全事故。根据评分标准，该项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

项目实施单位在区党工委、管委会的领导下，在财政局的大力支持下，全面推动法院各项工作纵深发展。建设诉讼服务中心，力争为群众提供高效便捷的司法服务；新建人民法庭3个，并对办公大楼、设备等派专人进行及时维修和维护，采购并安装智能化系统设备，达到诉讼服务中心建设智能化全覆盖；通过安检服务外包、送达服务外包、安排专职陪审员，进一步规范院机关安全责任管理体系，保障扫黑除恶和执行攻坚等工作的审判执行。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1、项目单位预算执行率不高。**

一是诉讼服务中心建设项目年初预算360万元，该项目目前处于建设过程中，根据合同约定2019年按进度支付198.60万元，后续尾款161.40万元结转至2020年待竣工验收后再行支付；二是维修费年初预算199万元，实际支出179万元，年末结转20万元为卫生间改造尾款。项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

## 2、外聘人员考核优良率未达到计划目标值。

外聘人员考核优良率计划指标为20%，项目实施单位2019年度考核优秀人员名单10人，合格人员名单75人，外聘总人数为85人，外聘人员考核优良率实际达到11.76%。由于书记员人员网络系统操作培训不到位，部分书记员并不知晓或不记得在开庭后进行网上操作，导致外聘人员考核优良率未达到计划目标值。

## 六、有关建议

（一）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，针对项目实施周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。

（二）建立健全书记员的组织管理机构，加大对书记员的培训力度。建立书记员专门的组织管理机构，实行审判员、书记员一体的管理模式。同时，建立健全书记员培训制度，不仅要加强法律专业知识的培训，还应加大对书记员的记录速度、计算机操作水平等方面的培训，保障案件审理的质量和效率。

## 七、其他需说明的问题

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

〔东湖法院项目经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

武汉东湖新技术开发区人民法院绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **发改局专项经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：发改局专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二。二。年七月**





# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 6  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 19 |
| (一) 评分结果.....                  | 19 |
| (二) 评价结论.....                  | 20 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 21 |
| (一) 项目决策情况.....                | 21 |
| (二) 项目过程情况.....                | 25 |
| (三) 项目产出情况.....                | 27 |
| (四) 项目效益情况.....                | 33 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 36 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 36 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 37 |
| 六、有关建议.....                    | 37 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 37 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，推进“放管服”改革和优化营商环境部署，全面落实社会信用体系建设，充分发挥国家自主创新示范区和中国（湖北）自贸实验区“双自联动”优势。按照高新区“科技新城”的发展定位，在建立健全决策程序，提高政府投资效益的同时，应积极推进绿色发展，加强生态文明建设，立足实现城市经济和社会的跨越，努力打造宜居、宜业、智慧、创新的科技新城。

贯彻党的十九大精神，落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，遵循“突出重点、服务民生应急谋远”的指导思想，坚持围绕“产业布局、提升生态、循序渐进”的编制原则，结合高新区发展实际，深入推进社会信用体系和绿色生态发展，积极发展湖北省产业援疆优势，服务民生。以创新驱动为动力，努力做优做强现代主导经济产业的发展。因此，武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局设立“发改局专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年完成东湖高新区政府投资计划编制报告以及相关课题研究等工作；为公安机关办理各类涉案物品价格鉴定案件的工作，切实落实信用体系建设，以此来促进信用经济发展。为缓解高新区能源消费增量的压力，努力推进高新区节能目标的完成，并成立专班，对建设单位提交的报告进行审核。与此

同时，完成对光谷建设价格中心建设，进行对外推广上线，完成对援疆工作的部署以及实施，积极高质高效配合完成武汉市终期信用建设迎检工作等。

### 3、项目实施情况

项目实施单位2019年实际完成报告、课题研究数达6份，政府投资项目有876项，为公安机关办理各类涉案物品价格鉴证案件227起，2019年新增采集、更新信息数据276.65万条，项目实施单位购买服务岗位数达到9个，同时为缓解高新区能源消费增量控制的压力、推进重大项目落地和建设，完成市发改委安排的10万吨标煤的用能权指标的购买，并对63份报告开展了咨询论证的审核；项目实施单位将价格执法和法制建设工作有机结合，对监管对象和市民进行宣传，使得投诉减少率为40.34%，并且最终积极高质高效配合完成了武汉市信用建设迎检工作。

### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），发改局专项经费项目预算为26,193,000.00元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“发改局专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为26,193,000.00元，实际到位资金为26,193,000.00元，实际执行数12,196,636.00元，预算执行率为46.56%。项目资金主要用于对“发改局专项经费”项目

的建设，具体支出明细如下：

| 项目                                      | 金额           |
|-----------------------------------------|--------------|
| 发改局付节能监察技术服务费二期款                        | 776,000.00   |
| 发改局付会计事务所专项审计费用                         | 12,796.00    |
| 发改局付物价工作外包人员工作经费                        | 601,000.00   |
| 发改局付物价管理课题尾款                            | 50,000.00    |
| 发改局付综合配套改革能源粮食工作劳务费外包服务费                | 123,000.00   |
| 发改局付现代服务业高质量发展三年行动系列政策课题研究费首付款          | 341,600.00   |
| 发改局付高新区 2019 年政府投资项目计划编制第二期款            | 744,000.00   |
| 发改局购买 2019 年省级结余指标 10 万吨标煤费用            | 1,250,000.00 |
| 发改局付 2018 年武汉光电器件及激光产业区域集聚发展试点项目管理服务费尾款 | 138,000.00   |
| 发改局付汽车采油机高压零部件产业化项目核查费用                 | 40,000.00    |
| 发改局付 2019 年度国家战略新兴产业集聚试点项目管理服务首付款       | 238,800.00   |
| 发改局付东湖高新区高质量发展课题研究尾款                    | 375,000.00   |
| 发改局付高新区投资运行比较研究项目一期费用                   | 84,000.00    |
| 发改局付购买外包岗位服务费                           | 61,500.00    |
| 发改局付高新区十四五发展思路研究第一期业务费                  | 184,000.00   |
| 发改局付价格认定工作经费                            | 543,500.00   |
| 发改局付信用体系建设工作首付款                         | 2,401,000.00 |
| 发改局付劳务外包费                               | 61,500.00    |
| 发改局付第三方机构开展集成电路产业政策补贴评议组织工作首付款          | 143,500.00   |
| 发改局付新疆博尔塔拉工业园扶贫款                        | 500,000.00   |
| 发改局付中石油燃气补贴审计费用                         | 19,695.00    |
| 发改局付高新区 2019 年政府投资项目计划编制第三期费用           | 744,000.00   |
| 发改局付高新区应用场景建设实施方案咨询费                    | 343,000.00   |
| 发改局付高新区营商环境助推高质量发展课题一期费用                | 86,700.00    |

| 项目                                | 金额                   |
|-----------------------------------|----------------------|
| 发改局付光谷价格监控中心项目尾款                  | 818,400.00           |
| 发改局付斑马快跑互联网项目审计费                  | 50,645.00            |
| 发改局付高新区2020年政府及国有企业投资项目计划咨询论坛第一期款 | 352,000.00           |
| 发改局付十四五固定资产和重大项目策划课题费用            | 84,000.00            |
| 发改局付信用体系建设工作尾款                    | 1,029,000.00         |
| <b>合计</b>                         | <b>12,196,636.00</b> |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

完成报告课题研究和政府投资编制，完成全区案件价格的鉴证，并深入推进社会信用体系建设，帮助企业完成信用融资，完成援疆资金的拨付，成立专班完成建设单位提交报告的审核工作，经过调研学习，完成光谷价格检测中心建设。

### 2、阶段性目标

项目实施单位2019年应按照实施方案完成报告课题研究6份，政府投资编制664项，完成全区案件价格的鉴证227起，购买服务岗位9个。深入推进社会信用体系建设，有效帮助197家公司完成信用融资，发展绿色生态建设，及时完成湖北援疆资金的拨付，完成对10万吨标煤的用能权指标的购买，成立专班，对建设单位提交的63份报告进行审核，同时经过调研学习，完成光谷价格检测中心建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“发改局专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“发改局专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“发改局专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“发改局专项经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“发改局专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局 2019 年度“发改局专项经费”项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政

支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、



“时效指标”，下设 12 个三级指标“报告、课题研究完成数”、“政府投资项目编制数”、“全区案件价格鉴定完成率”、“信用体系新增、更新信息数”、“岗位购买完成数”、“用能指标配额完成数”、“核算中心项目审核完成率”、“光谷价格检测中心建设完成率”、“价格认定重大差错率”、“投资服务第三方资质达标率”、“价格认定结论出具及时性”、“援疆资金拨付及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 30 分，下设 2 个二级指标“社会效益指标”和“经济效益指标”，下设 4 个三级指标“投诉减少率”、“信用建设迎检工作完成度”、“公司信用融资数”、“新增政府投资额”主要评价项目实施后的社会效益和经济效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |              | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4 分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3 分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。  |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。                | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                             |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。       |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                      |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                 | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 资金使用合规性（2分）      | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。            | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）      | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。   | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）      | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。        |
| 产出数量指标   | 报告、课题研究完成数（4分）   | 项目实施后，项目实施单位报告、课题研究数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量的完成情况。      | 评价要点：<br>项目实施单位报告、课题研究数是否达到5份及以上。<br>如：应完成东湖高新区2019年政府投资计划报告、东湖高新区“十四五”规划前期研究课题等。                                     |
|          | 政府投资项目编制数（3分）    | 项目实施后，项目实施单位政府投资编制数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量的完成情况。       | 评价要点：<br>项目实施单位政府投资编制数是否达到计划统筹项目664项。                                                                                 |
|          | 全区案件价格鉴证完成率（3分）  | 项目实施后，项目实施单位全区案件价格鉴证完成率是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。 | 评价要点：<br>全区案件价格鉴证完成率=实际完成全区价格鉴证案件数/实际发生全区价格鉴证案件数×100%。<br>项目实施单位2019年全区涉案物品价格认定完成数是否达到227起。                           |
|          | 信用体系新增、更新信息数（3分） | 项目实施后，项目实施单位信用体系新增信息数是否达到目标，用以反映和考核项目数量指标的完成情况。      | 评价要点：<br>①信用体系新增信息数是否达到250万条及以上。<br>②新增平台功能数是否达到5个。                                                                   |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                   |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 岗位购买完成数（3分）       | 项目实施后，项目实施单位购买服务岗位数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。           | 评价要点：<br>项目实施单位购买服务岗位数是否达到9个，（其中物价6个、办公室1个、粮食1个、投资1个）。                                 |
|          | 用能指标配额完成数（3分）     | 项目实施后，项目实施单位是否完成市发改委安排的用能指标配额申购，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。      | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成市发改委安排高新区用能权指标配额为10万吨标煤的申购。                                         |
|          | 核算中心项目审核完成率（2分）   | 项目实施后，项目实施单位应审核建设单位提供的项目咨询论证报告是否全部完成，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。 | 评价要点：<br>核算中心项目审核完成率=实际审核咨询论证报告数/建设单位提交报告数×100%<br>项目实施单位2019年审核建设单位提供的咨询论证报告是否达到100%。 |
|          | 光谷价格监测中心建设完成率（3分） | 项目实施后，项目实施单位光谷价格监测中心建设是否达到目标，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。         | 评价要点：<br>项目实施单位光谷价格监测中心建设是否达到90%。                                                      |
| 产出质量指标   | 价格认定重大差错率（3分）     | 项目实施后，项目实施单位价格认定是否出现过在重大差错，应以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。           | 评价要点：<br>项目实施单位对涉案事项的价格认定是否出现重大差错。                                                     |
|          | 投资服务第三方资质达标率（2分）  | 项目实施单位第三方服务资质是否符合规定，用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。                  | 评价要点：<br>投资服务第三方资质达标率=资质达标的第三方数/聘请的第三方总数×100%                                          |
| 产出时效指标   | 价格认定结论出具及时性（2分）   | 项目实施后，项目实施单位是否在7日内作出价格认定结论，用以反映和考核项目产出时效指标的完成情况。           | 评价要点：<br>项目实施单位是否在接受价格认定提出机关提出价格认定事项之日起7个工作日作出价格认定结论。                                  |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                | 指标说明                                                                  |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | 援疆资金拨付及时性（3分）   | 项目实施后，项目实施单位是否在2019年及时进行援疆资金的拨付，用以反映和考核项目时效指标的完成情况。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否在2019年及时进行援疆工作经费的拨付。                                 |
| 社会效益指标   | 投诉减少率（7分）       | 项目实施后，项目实施单位接收到的投诉减少情况，用以反映和考核项目社会效益指标的完成情况。        | 评价要点：<br>投诉减少率=（2018年月平均投诉量-2019年月平均投诉量）/2018年月平均投诉量×100%。            |
|          | 信用建设迎检工作完成度（8分） | 项目实施后，项目实施单位是否配合完成武汉市信用建设迎检工作，用以反映和考核项目社会效益指标的完成情况。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否积极高质高效配合完成武汉市2018年度终期信用迎检工作，使其顺利评委第二批国家社会信用体系建设示范城市。 |
| 经济效益指标   | 公司信用融资数（7分）     | 项目实施后，项目实施单位公司信用融资数是否达到目标，用以反映和考核项目经济效益指标的完成情况。     | 评价要点：<br>项目实施单位公司信用融资数是否达到197家。                                       |
|          | 新增政府投资额（8分）     | 项目实施后，新增政府投资额计划数是否达到目标，用以反映和考核项目经济效益指标的完成情况。        | 评价要点：<br>为提高政府投资效益，新增政府投资额计划数是否达到232.14亿元。                            |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于地方财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |

| 指标名称（权重） |                          | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立 项 程<br>序 规 范<br>性 (3分) |                  |          | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、<br>绩效评估、集体决策，计 1 分。                                               |
| 绩效<br>目标 | 绩 效 目<br>标 合 理<br>性 (4分) |                  |          | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                    |
|          | 绩 效 指<br>标 明 确<br>性 (3分) |                  |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                     |
| 资金<br>投入 | 预 算 编<br>制 科 学<br>性 (4分) |                  |          | 评价要点：预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，<br>计 1 分。                              |
|          | 资 金 分<br>配 合 理<br>性 (2分) |                  |          | 项目资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，<br>计 1 分。                                                                                     |
| 资金<br>管理 | 资金到<br>位 率<br>(4分)       | 100%             | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                              |
|          | 预算执<br>行 率<br>(6分)       | 100%             | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                              |
|          | 资 金 使<br>用 合 规<br>性 (2分) |                  |          | 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项<br>资金管理办法的规定，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计<br>0.5 分。 |

| 指标名称 (权重)      |                                       | 参考值<br>(目标<br>值) | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织<br>实施       | 管 理 制<br>度 健 全<br>性 (2分)              |                  |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                   |
|                | 制 度 执<br>行 有 效<br>性 (2分)              |                  |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0.5 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 0.5 分；<br>项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档，计 0.5 分；<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计 0.5 分。 |
| 产出<br>数量<br>指标 | 报告、课<br>题 研 究<br>完 成 数<br>(4分)        | ≥5 份             | 计划<br>标准 | 项目实施单位报告、课题研究数达到 5 份及以上，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                          |
|                | 政 府 投<br>资 项 目<br>编 制 数<br>(3分)       | 664 项            | 计划<br>标准 | 项目实施单位政府投资编制数达到 664 项，计 3 分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                        |
|                | 全区案<br>件 价 格<br>鉴 证 完<br>成 率 (3<br>分) | 100%             | 计划<br>标准 | 项目实施单位 2019 年全区案件价格鉴定完成率为 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                   |
|                | 信用体<br>系新增、<br>更新信<br>息数 (3<br>分)     | 250 万条<br>5 个    | 计划<br>标准 | 项目实施单位信用体系新增信息数达到 250 万条及以上，计 1.5 分；新增平台功能数是否达到 5 个，计 1.5 分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                        |
|                | 岗 位 购<br>买 完 成<br>数 (3分)              | 9 个              | 历史<br>标准 | 项目实施单位购买服务岗位数达到 9 个，计 3 分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                          |
|                | 用 能 指<br>标 配 额<br>完 成 数<br>(3分)       | 10 万吨            | 计划<br>标准 | 项目实施单位完成用能权指标配额为 10 万吨标煤的<br>申购，计 3 分，否则不得分。                                                                                  |

| 指标名称（权重）       |                   | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                |
|----------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                | 核算中心项目审核完成率（2分）   | 100%             | 计划标准     | 核算中心项目审核完成率达到 100%，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。     |
|                | 光谷价格监测中心建设完成率（3分） | 90%              | 计划标准     | 项目实施单位光谷价格检测中心建设达到 90%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。 |
| 产出<br>质量<br>指标 | 价格认定重大差错率（3分）     | 0%               | 计划标准     | 项目实施单位价格认定重大差错率为 0%，计 3 分，否则不得分。                    |
|                | 投资服务第三方资质达标率（2分）  | 100%             | 计划标准     | 投资服务第三方资质达标率达到 100%，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。    |
| 产出<br>时效<br>指标 | 价格认定结论出具及时性（2分）   | 7 个工作日内          | 计划标准     | 项目实施单位在 7 日内作出价格认定结论，计 2 分，否则不得分。                   |
|                | 援疆资金拨付及时性（3分）     | 及时               | 计划标准     | 项目实施单位 2019 年及时拨付援疆工作经费，计 3 分，否则不得分。                |
| 社会<br>效益<br>指标 | 投诉减少率（7分）         | 40%              | 计划标准     | 投诉减少率达到 40%，计 7 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。            |
|                | 信用建设迎检工作完成度（8分）   | 完成               | 计划标准     | 完成武汉市信用建设迎检工作，计 8 分，否则不得分。                          |



| 指标名称（权重）   |             | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                           |
|------------|-------------|------------------|----------|------------------------------------------------|
| 经济效益<br>指标 | 公司信用融资数（7分） | 197 家            | 计划标准     | 公司信用融资数是否达到 197 家，计 7 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。 |
|            | 新增政府投资额（8分） | 232.14 亿元        | 计划标准     | 新增政府投资额计划数达到 232.14 亿元，计 8 分，否则不得分。            |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“发改局专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“发改局专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“发改局专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“发改局专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等

方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“发改局专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“发改局专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“发改局专项经费”项目的实际情况，评价“发改局专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“发改局专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评

价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“发改局专项经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年发展改革局专项经费支付明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“发改局专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充

分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“发改局专项经费”项目2019年发展改革局专项经费支付明细账、发改局2019年工作总结及2020年工作安排等相关资料；查阅了武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局签报、武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为94.79分，评价等级为优（A）。其中决策得分18.00分，过程得分12.79分，产出得分34.00分，效益得分30.00分，“发改局专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件

1。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  |
|------|--------|-------|-------|
| 决策   | 20.00  | 18.00 | 优 (A) |
| 过程   | 16.00  | 12.79 | 中 (C) |
| 产出   | 34.00  | 34.00 | 优 (A) |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优 (A) |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.79 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为 18.00 分，评价等级为优 (A) 。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目有绩效目标，目标与项目实施单位实际工作内容相关；预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，项目实施单位在编制年初预算时，未做好前期规划研究，导致预算执行率较低，预算编制科学性有待提高。

2、过程。评价得分为 12.79 分，评价等级为中 (C) 。项目资金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100%，资金执行率为 46.56%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 34.00 分，评价等级为优 (A) 。项目实施单位报告、课题研究数达 6 份，实际政府投资项目编制达到 876

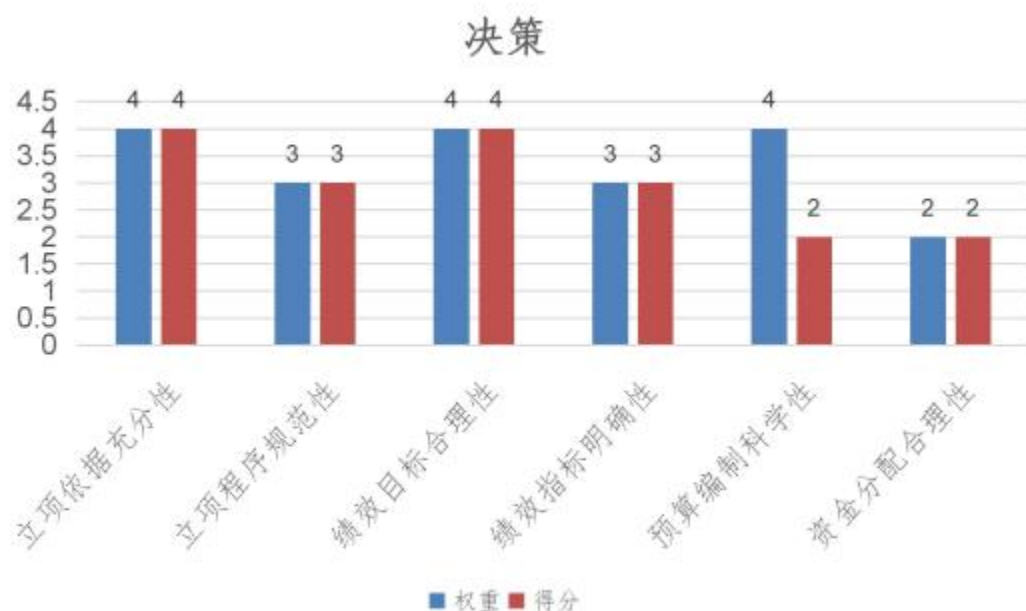
项，项目实施单位2019 年全区案件价格认定完成数达到227 起，并且未出现因主观故意或者过失而出具价格认定结论有重大差错的情况，核算中心核算项目数为63 个，购买服务岗位9 个，新增采集、更新信息数据276.65 万条，完成了市发改委安排的用能权指标配额为 10 万吨标煤的申购，光谷价格监测中心建设完成率达到 100%。同时，项目实施单位投资服务第三方资质达标率为 100%，并在7 日内作出价格认定结论，援疆资金在2019 年 10 月22 日完成拨付。

4、效益。评价得分为 30.00 分，评价等级为优（A）。项目实施单位接收到的投诉减少率为 40.34%，同时积极高质高效配合完成武汉市 2018 年度终期信用迎检工作，完成 197 家公司的信任融资，同时为了提高效益，项目实施单位 2019 年新增政府投资额计划数共计232.14 亿元。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 18.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为 18.00 分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标

（2019 年版）落实责任清单的通知和关于开展东湖高新区“十四五”固定自残投资和重大项目策划课题的签报等资料和现场访谈，了解到项目实施单位项目立项有符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门

履职所需，且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看市委办公厅市政府办公厅关于印发武汉市优化营商环境工作推进方案的通知和武汉东湖新技术开发区管委会内部公文处理笺等资料，了解到项目按照规定的文件要求程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，且项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函等资料和现场访谈，了解到项目有绩效目标，目标与项目实施单位实际工作内容相关，项目的预期产出效益和效果符合正常业绩水平，且与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局



关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函等资料和现场访谈，了解到项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标如：“年度报告及课题研究数量”、“购买服务岗位个数”等，且绩效指标的指标值清晰、可衡量，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

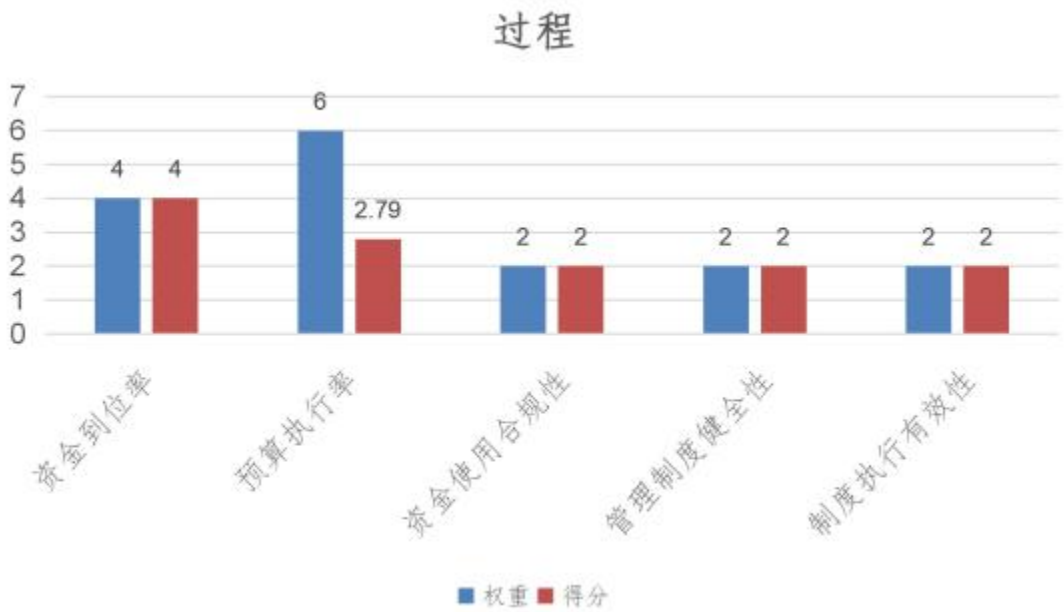
（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函等资料，了解到项目实施单位年初预算编制进行任务分解，分别从产业服务、能源管理、环资节能、粮食物价这四个方面进行预算资金支出测算，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，但在2019年的项目实施过程中，存在经领导商议后，决定不启动的项目，总金额为866.80万元，故项目实施单位在编制年初预算时，未做好前期规划研究，导致预算执行率较低，预算编制科学性有待提高，扣2分。根据评分标准，该指标得2分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函和2019年项目申报表等资料，了

解到项目实施单位预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实施单位或地方实际相适应。根据评分标准，该指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 12.79 分，评价结果为中（C）。



项目过程指标主要评价资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 12.79 分，评价结果为中（C）。

1、资金管理（12 分）

(1) 资金到位率 (4 分) , 指实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019 年部门预算的函等资料和发改局2019 年部门预算资金使用情况表及现场访谈, 了解到项目实施单位2019 年预算资金为2,619.30 万元, 实际到位资金为2,619.30 万元, 资金到位率为 100%。根据评分标准, 该指标得4 分。

(2) 预算执行率 (6 分) , 指项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看发改局经费明细账和发改局2019 年部门预算资金使用情况表及现场访谈, 了解到项目实施单位2019 年实际到位资金为2,619.30 万元, 实际支出资金 为 1,219.66 万元, 预算执行率为46.56%, 根据评分标准, 该指标得 2.79 分。

(3) 资金使用合规性 (2 分) , 指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于委托第三方机构开展集成电路产业政策补贴评议组织工作的签报等资料及现场访谈, 了解到项目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, 资金的拨付有完整的签报审批程序和手续, 资金使用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。根据评分标准, 该指标得2 分。

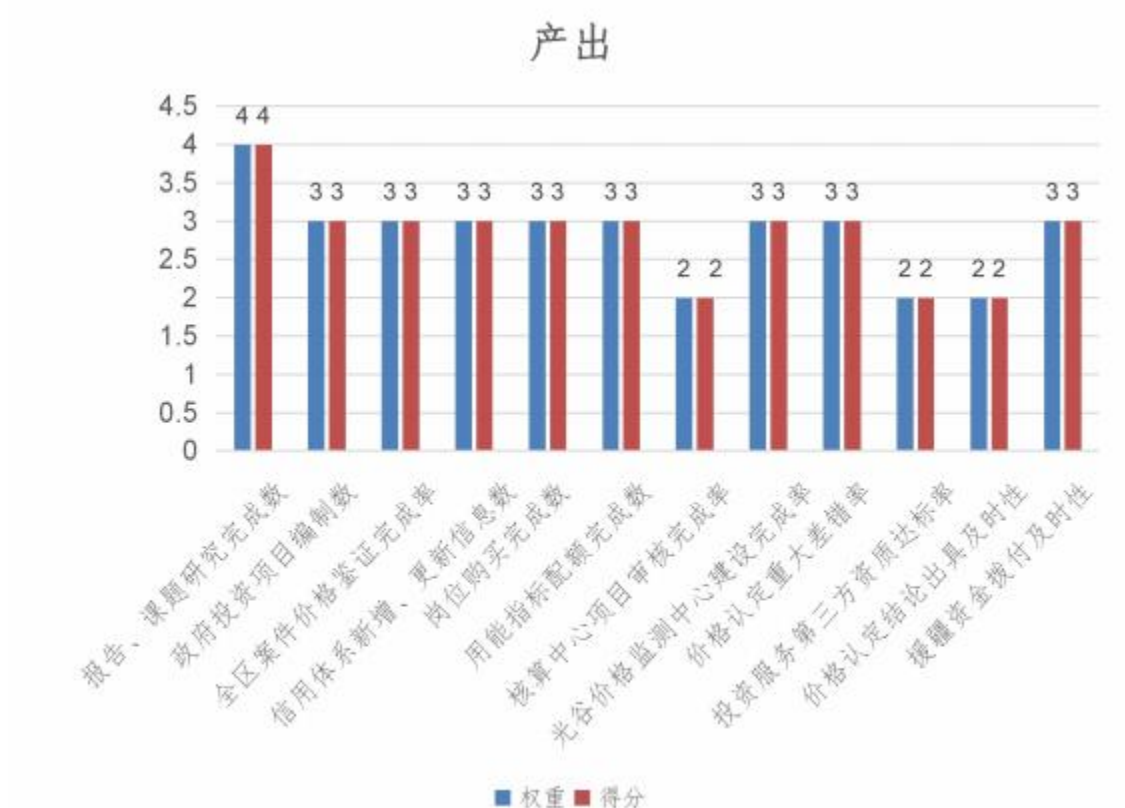
## 2、组织实施 (4 分)

(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和东湖高新区行政许可和行政处罚等信用信息公示工作方案等资料及现场访谈，了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致，业务管理制度有相关方案文件支撑，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于委托第三方机构开展集成电路产业政策补贴评议组织工作的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出签报手续完备，项目合同书、工作总结报告等资料齐全并及时归档。根据评分标准，该指标得2分。

### （三）项目产出情况

“产出”权重34.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设12个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.00分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“报告、课题研究完成数”、“政府投资项目编制数”、“全区案件价格鉴定完成率”、“信用体系新增、更新信息数”、“岗位购买完成数”、“用能指标配额完成数”、“核算中心项目审核完成率”、“光谷价格检测中心建设完成率”、“价格认定重大差错率”、“投资服务第三方资质达标率”、“价格认定结论出具及时性”、“援疆资金拨付及时性”。该指标得分为34.00分，评价结果为优（A）。

### 1、数量指标（24分）

（1）报告、课题研究完成数（4分），指项目实施后，项目实施单位报告、课题研究数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出

数量的完成情况。评价小组通过查看发改局2019年部门预算资金使用情况表和东湖高新区2019年政府投资计划报告等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年完成了东湖高新区2019年政府投资项目计划编制报告、东湖高新区优化营商环境助推高质量发展、东湖高新区“十四五”规划前期研究课题、东湖高新区投资运行比较研究课题、东湖高新区服务业高质量发展若干意见及三年行动计划和东湖高新区现代服务业发展年度报告、东湖高新区应用场景建设实施方案及支持政策研究等，项目实施单位报告、课题研究数达6份完成目标。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 政府投资项目编制数（3分），指项目实施后，项目实施单位政府投资编制数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量的完成情况。评价小组通过查看东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划和现场访谈，了解到项目实施单位在2018年投资工作有序开展的基础上，2019年计划统筹项目共计664项，分为续建项目177项、新建项目168项、前期项目225项、策划项目94项，且2019年9月项目实施单位依照东湖高新区项目建设发展实际，进行政府及国有企业投资计划的中期增补计划，增补项目共计212项，其中续建项目增补16项、新建项目增补122项、前期项目增补74项，项目实施单位2019年实际项目报告编制达到876项，2019年政府投资项目编制数达到目标。根据评分标准，该指标得3分。

(3) 全区案件价格鉴定完成率（3分），指项目实施后，项目实施单位全区案件价格鉴证完成率是否达到目标值，用以反映和考核

项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看价格认定工作总结和现场访谈，了解到公安机关2019年实际发生需要办理的各类涉案物品价格鉴证案件227起，项目实施单位实际为公安机关办理各类涉案价格鉴定案件227起，全区案件价格鉴证完成率为100%。根据评分标准，该指标得3分。

(4) 信用体系新增、更新信息数（3分），指项目实施后，项目实施单位信用体系新增信息数是否达到目标，用以反映和考核项目数量指标的完成情况。评价小组通过查看信用体系建设项目2019年度工作总结等资料和现场访谈，了解到项目实施单位2019年新增采集、更新信息数据276.65万条，完成数据处理的信息补全功能、价值信息推送的定期消息推送功能、大数据统计分析功能、企业信息档案的PDF导出功能、信用评级板块的统计分析开发等功能，项目实施单位信用体系新增信息数和新增平台功能数达到目标。根据评分标准，该指标得3分。

(5) 岗位购买完成数（3分），指项目实施后，项目实施单位购买服务岗位数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位服务岗位购买共有9个，其中物价办6个，办公室1个，粮食部门1个，投资部门1个，项目实施单位岗位购买完成数为9个。根据评分标准，该指标得3分。

(6) 用能指标配额完成数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否完成市发改委安排的用能指标配额申购，用以反映和考核项

目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看市发展改革委关于做好 2019 年度省用能权交易后续工作的通知和关于购买 2019 年省级结余能源消费增量调剂指标追加预算的报告等资料，了解到项目实施单位为缓解高新区能源消费增量控制的压力、推进重大项目落地和建设、推动高新区节能目标的完成，于 2019 年 4 月 26 日完成市发改委安排的 10 万吨标煤的用能权指标的购买，用能指标配额完成数达到目标。根据评分标准，该指标得 3 分。

(7) 核算中心项目审核完成率（2 分），指项目实施后，项目实施单位应审核建设单位提供的项目咨询论证报告是否全部完成，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看关于省委巡视整改项目咨询结论认定工作情况的签报和关于省委巡视整改项目咨询认定结论的情况说明等资料及现场访谈，了解到 2019 年项目实施单位成立工作专班，并委托三家第三方咨询机构，对截止 11 月 30 日建设单位提交的 63 份报告及相关资料开展了咨询论证报告的审核工作，审核项目数为 63 个，核算中心项目审核完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

(8) 光谷价格检测中心建设完成率（3 分），指项目实施后，项目实施单位光谷价格监测中心建设是否达到目标，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看光谷价格监测平台工作总结和发改局 2019 年工作总结及 2020 年工作安排等资料及现场访谈，了解到项目实施单位经过多次调研学习、专家评审及发改委领导的修改意见，2019 年光谷建设价格中心建设已基本符合各方要



求，可对外推广上线，项目实施单位光谷价格监测中心建设完成率达到 100%。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、质量指标（5分）

（1）价格认定重大差错率（3分），指项目实施后，项目实施单位价格认定是否出现过在重大差错，应以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。评价小组通过查看价格认定规定和价格认定结论书及现场访谈，了解到2019年项目实施单位价格认定案件数有227件，出具价格认定结论书227份，均未出现因主观故意或者过失而出具价格认定结论有重大差错的情况，价格认定差错率为0%。根据评分标准，该指标得3分。

（2）投资服务第三方资质达标率（2分），指项目实施单位第三方服务资质是否符合规定，用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。评价小组通过查看价格评估机构资质登记证书和工程咨询单位资格证书和现场访谈，了解到项目聘请投资服务第三方一家，价格咨询服务第三方一家，两家第三方均为甲级达标资质，项目实施单位投资服务第三方资质达标率为100%。根据评分标准，该指标得2分。

## 3、时效指标（5分）

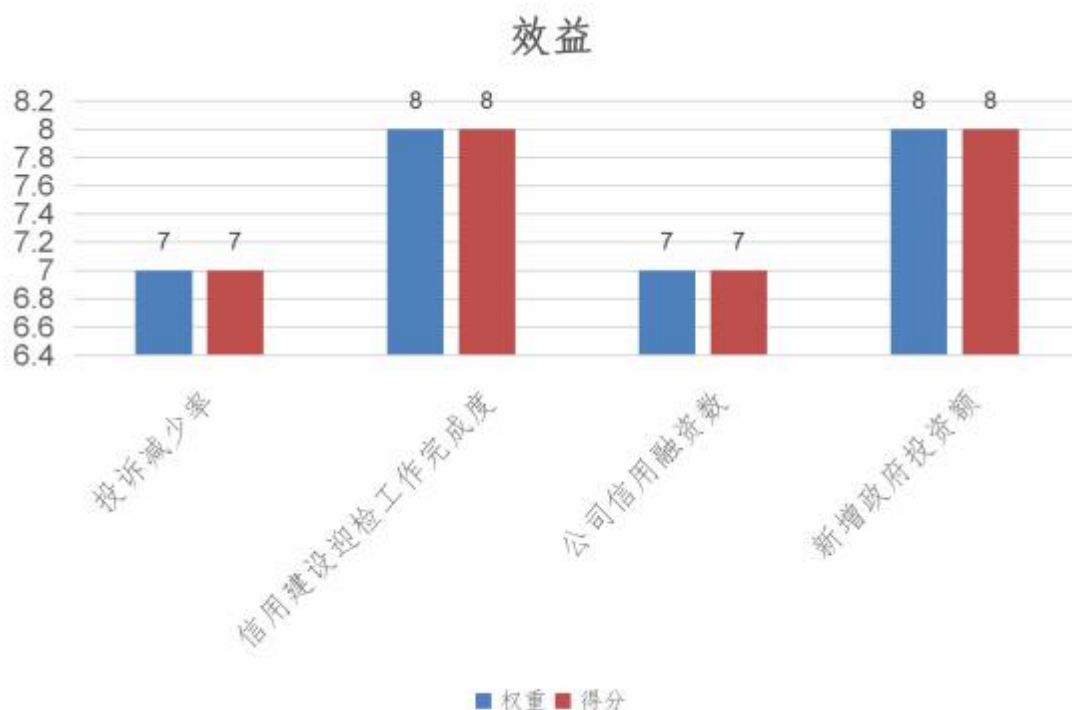
（1）价格认定结论出具及时性（2分），指项目实施后，项目实施单位是否在7日内作出价格认定结论，用以反映和考核项目产出时效指标的完成情况。评价小组通过查看价格认定规定和武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局鉴定聘请书等资料，了解到项目实施单位应当在接受价格认定提出机关提出价格认定事项之日起7个工作

日内作出价格认定结论，另有约定的，在约定期限内作出。评价小组通过随机抽查两份，分别为手机和轿车的价格认定结论，了解到项目实施单位按照价格认定规定的要求，对手机的价格认定结论在7日内出具，对轿车的价格认定结论在约定时间内出具，认定结论出具及时。根据评分标准，该指标得2分。

(2) 援疆资金拨付及时性（3分），指项目实施后，项目实施单位是否在2019年及时进行援疆资金的拨付，用以反映和考核项目时效指标的完成情况。评价小组通过查看2019年发改局经费和现场访谈，了解到项目实施单位2019年应落实50万元援疆经费，实际项目实施单位在2019年10月13日完成援疆资金的拨付申请报告，高新区管委会财政局在2019年10月22日完成资金拨付，援疆资金拨付及时。根据评分标准，该指标得3分。

#### (四) 项目效益情况

“效益”权重30.00分，下设二级指标“社会效益指标”和“经济效益指标”，主要评价项目各项社会效益和经济效益，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分30.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和经济效益。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“投诉率减少”、“信用建设迎检工作完成度”、“公司信用融资数”、“新增政府投资额”。该指标得分为30.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（15分）

（1）投诉率减少（7分），指项目实施后，项目实施单位接收到的投诉减少情况，用以反映和考核项目社会效益指标的完成情况。评价小组通过查看光谷价格监测平台工作总结和现场访谈，了解到项目实施单位2019年月度平均投诉数量为119件，满意率全区排名处于17位左右，在2019年项目实施单位将价格执法和法制建设工作有机结合，在日常执法中向监管对象和市民进行宣传，在日常投诉处

理工作中，向投诉主体进行推广，2019 年月度平均投诉量为 71 件，满意率在全区排名保持 12 位，项目实施单位投诉减少率为 40.34%，达到目标值。根据评分标准，该指标得 7 分。

(2) 信用建设迎检工作完成度（8 分），指项目实施后，项目实施单位是否配合完成武汉市信用建设迎检工作，用以反映和考核项目社会效益指标的完成情况。评价小组通过查看信用体系建设项目 2019 年度工作总结和现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年积极高质高效的配合完成武汉市 2018 年度终期信用建设迎检工作，从征集信用制度建设、信用信息归集应用、信用联合奖惩、诚信宣传教育，信用建设工作保障、诚信建设万里行、信用承诺书、信用报告等方面加以归集总结梳理，同时完成高新区信用建设创新做法、城市建设万里行活动的开展，并总结东湖高新区试点工作完成情况、政务大厅信用服务窗口建设等情况，武汉市于 2019 年 8 月中旬顺利评为第二批国家社会信用体系建设示范城市。根据评分标准，该指标得 8 分。

## 2、经济效益指标（15 分）

(1) 公司信用融资数（7 分），指项目实施后，项目实施单位公司信用融资数是否达到目标，用以反映和考核项目经济效益指标的完成情况。评价小组通过查看企业信用融资案例、安友医疗科技（武汉）有限责任公司融资概况等资料和现场访谈，了解到项目实施单位通过对东湖高新区信用体系的建设，有效帮助光谷技术股份公司、汉宁轨道交通技术有限公司、湖北博天体育设施有限公司等 197 家公司完成信用融资，公司信用融资数达到目标。根据评分标准，该指标

得7分。

(2) 新增政府投资额（8分），指项目实施后，新增政府投资额计划数是否达到目标，用以反映和考核项目经济效益指标的完成情况。评价小组通过查看东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划和东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划中期增补等资料及现场访谈，了解到项目实施单位2019年计划主要包含续建项目计划表及新建项目计划表，项目总投资1,378.69亿元，2019年计划完成投资212.80亿元，且项目实施单位为确保项目投资目标逐年稳步增长，充分实现2019年投资计划的项目效益，在2019年上半年投资工作有序开展的基础上增补的项目总投资额共计236.23亿元，2019年项目计划完成投资19.24亿元，项目实施单位2019年新增政府投资额计划数共计232.14亿元，达到目标值。根据评分标准，该指标得8分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

武汉东湖新技术开发区管理委员会发展改革局始终把“突出重点、服务民生、应急谋远”的指导思想落实到还建工程、产业发展、基础设施（生态环境）、社会事业等每项工作中。严格按照“产业布局、提升生态、循序渐进”的编制原则，来深入优化现代产业发展，服务民生。为缓解高新区能源消费增量的压力，努力推进高新区节能目标的完成，成立专班，对建设单位提交的咨询论证报告进行审核。同时将价格执法和法制建设工作有机结合，并向监管对象和市民进行

宣传，向投诉主体进行推广，来减少实施单位收到的投诉情况，从而项目实施单位的社会效益得到有序提升。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

项目单位预算执行率不高且预算编制科学性有待加强。项目实施单位预算资金为 26,190,000.30 元，2019 年实际执行数为 12,196,636.00 元，预算执行率为 46.56%，预算执行率不高的原因 为：一是项目实施单位2019 年经各级领导决定，不启动项目数有 10 个，资金共计 866.80 万元占部门预算总资金的 33%；二是项目实施 单位部分预算项目存在项目合同二三笔和尾款跨年支付情况，从而导 致项目单位预算编制偏高，预算执行率较低，预算编制科学性有待加强。

## **六、有关建议**

科学预算编制工作，提升预算执行率。项目单位应根据项目以前年度资金使用情况 and 通过集体决策的方式，对年度内确定实施和可能实施的项目进行科学的预算编制规划，避免出现数个年初申报预算但年度内决定不启动项目，同时项目单位在年初预算编制时，应充分了解各项合同资金拨付进度情况，对下一年度拨付资金应纳入下一年度单位预算，并根据年初预算安排抓紧项目实施，科学编制年初预算资金，进一步提升预算编制水平。

## **七、其他需说明的问题**

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基

基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

〔发改局专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

发展改革局绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日



# 光谷展示中心部门经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)

项目名称：光谷展示中心部门经费项目

项目单位：东湖高新区管委会办公室接待办

主管部门：东湖高新区管委会办公室接待办

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇二〇年七月



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 31 |
| 六、有关建议.....                    | 32 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 33 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为追求国际化、时代性与地域性的统一，提炼中国光谷创新发展特质，合理利用展示空间，运用多媒体、声、光、影等现代先进展示技术，打造一个集成果展示、信息公开、学术交流、科普教育、招商引资等功能于一体的高科技、智能化中国光谷创新发展展示平台。

为充分展示东湖高新区历史沿革，传达区内支柱产业及代表性企业发展故事，保障展示馆内接待服务、物业管理等日常运营及展示设备维护更新工作正常开展，东湖高新区管委会办公室接待办设立了“光谷展示中心部门经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，展示东湖高新区整体风貌，宣传中国光谷文化，完成区内政务、招商接待等保障服务工作；完成展馆升级改造及新馆建设工作，提升展馆利用率；同时监督维保单位及时解决设施设备故障问题，保障展馆正常运转；保持展馆环境卫生干净整洁，内容展示丰富。

#### 3、项目实施情况

为充分展示中国光谷文化，做好服务接待工作，2019年项目实施单位完成各项接待任务962批次；完成展馆展位更新改造、光谷公共服务中心展示馆建设工作，对发生故障的设施设备进行维修维护；同时定期对保洁、客服、秩序、维保等岗位工作人员进行考核，

考评结果均为合格；及时缴纳水电能源费等各项费用，保障展馆内公共环境卫生干净整洁；制定接待应急方案，防范各类突发事件及安全事件；租赁场地面积全部用于展馆的使用，展馆利用率为 100.00%；通过多种形式，宣传展示中国光谷取得创新成就。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1号）可知，“光谷展示中心部门经费”项目预算为 1,390.00 万元，其中区级财政资金 1,390.00 万元，全部用于“光谷展示中心部门经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 1,390.00 万元，实际到位资金为 1,390.00 万元，实际支出资金 844.33 万元，预算执行率为 60.74%，项目资金主要用于“光谷展示中心专项”项目，具体支出明细如下：

| 序号 | 项目                     | 实际支出（元）      |
|----|------------------------|--------------|
| 1  | 光谷展示厅付 2018 年场地租赁费     | 3,936,309.00 |
| 2  | 办公室付光谷展示中心四号楼展示厅第三次付款  | 1,804,087.62 |
| 3  | 光谷展示厅付物业费              | 785,736.00   |
| 4  | 光谷展示厅付中央空调用能费          | 375,131.90   |
| 5  | 光谷展示厅付维保费、维修费          | 299,609.48   |
| 6  | 光谷展示厅付展厅局部改造费          | 289,486.00   |
| 7  | 光谷展示厅付华为展区局部改造费用       | 287,684.00   |
| 8  | 光谷公共服务中心付 4 号楼购转写机软件费用 | 188,000.00   |
| 9  | 办公室付 4 号楼展示厅监理服务费      | 172,780.00   |
| 10 | 光谷展示厅付水电费              | 166,981.02   |
| 11 | 光谷展示厅付中心配件耗材更换费用       | 58,350.00    |

| 序号 | 项目                          | 实际支出（元）      |
|----|-----------------------------|--------------|
| 12 | 政研室付制作光谷展示中心宣传展板费用、平面位置图设计费 | 39,600.00    |
| 13 | 办公室付光谷展示中心诉讼费用              | 39,570.00    |
| 合计 |                             | 8,443,325.02 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

规范执行各项公务接待管理规定，完成各项公务接待、服务保障工作，优质高效完成重大接待任务，实现政务接待管理理念、管理机制、服务方式、服务作风的全面提升。确保展馆安全稳定，环境卫生干净整洁，内容展示丰富多样，保障展馆正常运行。

### 2、阶段性目标

为做好公务接待、大型活动保障、协议酒店对接、光谷展示中心接待等工作，2019 年项目实施单位应完成展馆接待600 批次，做好接待服务工作；完成展馆展位更新改造、光谷公共服务中心展示馆建设等工作，提升展馆利用率，更准确、全面地展示光谷形象；解决设施设备故障问题，设施设备维修完成率达 100%；对各岗位工作人员进行考核，考评合格率达 90%；及时缴纳各项费用，做好突发性事件应急处置方案，提升展馆安全性；营造干净整洁卫生环境，保障光谷展示中心正常运转，提升来访人员满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“光谷展示中心部门经费”项目

的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“光谷展示中心部门经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“光谷展示中心部门经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“光谷展示中心部门经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“光谷展示中心部门经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（3）通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

东湖高新区管委会办公室接待办2019年度“光谷展示中心部门

经费”项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

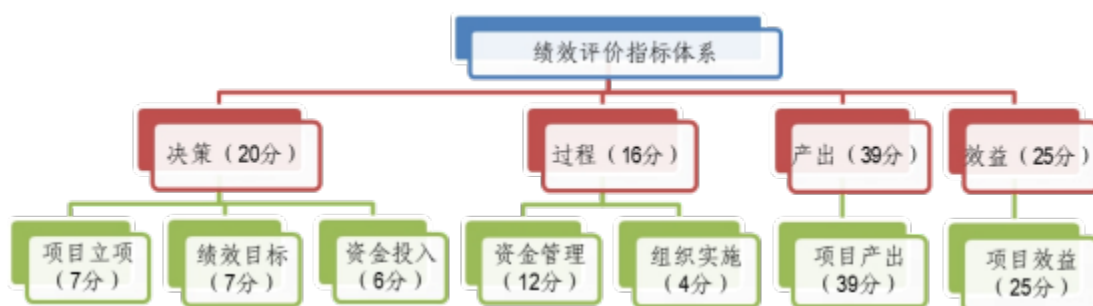
（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委



员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重39分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、

“时效指标”，下设7个三级指标“展馆接待批次”、“展馆展位更新改造完成率”、“设施设备维修完成率”、“新馆建设完成率”、“考评合格率”、“水电能源费缴纳及时性”、“设施设备维修维护及时率”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重25分，下设2个二级指标“社会效益指标”和“满意度指标”，下设5个三级指标“展馆利用率”、“展馆安全性”、“环境卫生清洁程度”、“内容展示多样性”、“服务对象满意度”主要评价项目实施后的社会效益和服务对象满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                            | 指标说明                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）     | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                            | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出数量指标   | 展馆接待批次（6分）      | 项目实施单位是否按计划完成所有展馆接待工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>项目实施后，全年展馆接待批次是否达到600批次。                                                                              |
|          | 展馆展位更新改造完成率（6分） | 项目实施单位是否按计划完成展馆展位更新改造工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 评价要点：<br>展馆展位更新改造完成率=实际展馆展位更新改造完成数量/计划展馆展位更新改造完成数量×100%。                                                       |
|          | 设施设备维修完成率（6分）   | 项目实施单位设施设备维修完成次数与发生故障次数的比值，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                | 评价要点：<br>设施设备维修完成率=设施设备实际维修完成次数/设施设备发生故障次数×100%。                                                               |
|          | 新馆建设完成率（6分）     | 项目实施单位是否按计划完成新馆场馆建设工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>新馆建设完成率=新馆场馆建设实际完成任务数量/新馆场馆建设计划任务数量×100%。                                                             |
| 产出质量指标   | 考评合格率（5分）       | 项目实施后，项目实施单位对各岗位工作人员进行考核，考评合格的次数与考评总次数的比值，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>考评合格率=考评合格次数/考评次数×100%。                                                                               |
| 产出时效指标   | 水电能源费缴纳及时性（5分）  | 项目实施后，项目实施单位是否及时缴纳光谷展示中心水电能源费，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。             | 评价要点：<br>项目实施单位是否及时缴纳光谷展示中心水电能源费。                                                                              |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                                                  | 指标说明                                                                                           |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 设施设备维修维护及时率（5分） | 项目实施后，项目实施单位是否组织服务人员在规定时间内完成设施设备维修维护工作，解决设施设备故障问题，以保障光谷展示中心正常运转，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：<br>设施设备维修维护及时率=在规定时间内完成设施设备维修维护的次数/维修总次数*100%；<br>注：服务人员应在三个工作日内处理硬件损坏保修，一个工作日内处理软件故障报修。 |
| 社会效益指标   | 展馆利用率（5分）       | 项目实施后，场地租赁面积是否全部充分利用，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                                             | 评价要点：<br>展馆利用率=展馆使用面积/租赁场地面积*100%                                                              |
|          | 展馆安全性（5分）       | 项目实施后，展馆是否通过制定相应的应急方案、采取应急措施等方式，保障展馆内的安全，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                         | 评价要点：<br>①制定突发性事件应急方案、处理措施等文件；<br>②安排专人值班，发现重大隐患和突发性事件及时处理或向上级汇报。                              |
|          | 环境卫生清洁程度（5分）    | 项目实施后，项目实施单位是否确保公共环境保持整洁、房屋外观清洁完好、展馆区域内无垃圾堆积等，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                    | 评价要点：<br>展馆内公共环境整洁、房屋外观清洁完好、展馆区域内无垃圾堆积。                                                        |
|          | 内容展示多样性（5分）     | 项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对展馆内容进行展示，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                                    | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对展馆内容进行展示；<br>如：宣传展板、张贴海报、播放宣传片、互动装置等。                            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度（5分）     | 项目实施后，光谷展示中心来访人员对接待工作的满意程度。                                                           | 评价要点：<br>通过调查问卷了解光谷展示中心来访人员对接待工作的满意程度。                                                         |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则 |
|----------|----------------------|----------|------|
|----------|----------------------|----------|------|

| 指标名称（权重） |                     | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据<br>充分性<br>(4分) |                      |          | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计 1 分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计 1 分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计 1 分。 |
|          | 立项程序<br>规范性<br>(3分) |                      |          | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                                  |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标<br>合理性<br>(4分) |                      |          | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1 分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                                   |
|          | 绩效指标<br>明确性<br>(3分) |                      |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                                    |
| 资金<br>投入 | 预算编制<br>科学性<br>(4分) |                      |          | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计 1 分。                                                      |
|          | 资金分配<br>合理性<br>(2分) |                      |          | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 1 分。                                                                                                        |
| 资金<br>管理 | 资金到位<br>率 (4分)      | 100%                 | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |
|          | 预算执行<br>率 (6分)      | 100%                 | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                                 |

| 指标名称（权重）   |                                   | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 资金使用<br>合 规 性<br>(2分)             |                      |          | 项目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，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分。 |
| 组织<br>实施   | 管理制度<br>健 全 性<br>(2分)             |                      |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1 分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1 分。                                                                           |
|            | 制度执行<br>有 效 性<br>(2分)             |                      |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0.5 分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计 0.5 分；<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计 0.5 分；<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计 0.5 分。       |
| 产出数<br>量指标 | 展馆接待<br>批次<br>(6分)                | 600<br>批次            | 计划<br>标准 | 全年展馆接待批次达到 600 批次，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                        |
|            | 展馆展位<br>更新改造<br>完成 率<br>(6分)      | 100%                 | 计划<br>标准 | 展馆展位更新改造完成率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                       |
|            | 设施 设备<br>维 修 完 成<br>率 (6分)        | 100%                 | 计划<br>标准 | 设施设备维修完成率达 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                          |
|            | 新馆建设<br>完成 率<br>(6分)              | 100%                 | 计划<br>标准 | 新馆建设完成率达 100%，计 6 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                            |
| 产出质<br>量指标 | 考评合格<br>率 (5分)                    | 90%                  | 计划<br>标准 | 考评合格率达 90%，记 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                               |
| 产出时<br>效指标 | 水电能源<br>费缴纳及<br>时 性<br>(5分)       | 及时                   | 计划<br>标准 | 项目实施单位及时缴纳光谷展示中心水电能源费，计 5 分，否则不得分。                                                                                                    |
|            | 设施 设备<br>维 修 维 护<br>及 时 率<br>(5分) | 100%                 | 计划<br>标准 | 设施设备维修维护及时率达 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                        |

| 指标名称（权重） |              | 参考<br>值<br>（目<br>标值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                     |
|----------|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 展馆利用率（5分）    | 100%                 | 计划标准     | 展馆利用率达 100%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                 |
|          | 展馆安全性（5分）    | 安全                   | 计划标准     | 项目实施后，制定突发性事件应急方案、处理措施等文件，计 2.5 分；安排专人值班，发现重大隐患和突发性事件及时处理或向上级汇报，计 2.5 分。 |
|          | 环境卫生清洁程度（5分） | 整洁                   | 计划标准     | 展馆内公共环境整洁、房屋外观清洁完好、展馆区域内无垃圾堆积，计 5 分，否则不得分。                               |
|          | 内容展示多样性（5分）  | 4 项                  | 计划标准     | 项目实施单位采取宣传展板、张贴海报、播放宣传片、互动装置等形式对展馆内容进行展示，计 5 分，否则缺少一种，扣 2 分，扣完为止。        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度（5分）  | 85%                  | 计划标准     | 项目实施后，服务对象满意度达 85%，计 5 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                          |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“光谷展示中心部门经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“光谷展示中心部门经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实



施单位进行访谈，收集“光谷展示中心部门经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“光谷展示中心部门经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“光谷展示中心部门经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“光谷展示中心部门经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“光谷展示中心部门经费”项目的实际情况，评价“光谷展示中心部门经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“光谷展示中心部门经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标

评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“光谷展示中心部门经费”项目的绩效评价工作。

### 2、绩效评价实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅 2019 年光谷展示中心部门经费项目自定义三栏明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

## （2）设计指标体系

评价小组就“光谷展示中心部门经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## （3）开展现场评价

评价小组收集了“光谷展示中心部门经费”项目 2019 年自定义三栏明细账、2019 年工作总结和 2020 年工作计划等资料等相关资料；查阅了光谷展示厅 2019 年接待服务工作记录、签报、项目合同等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## （4）绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财

政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为94.30分，评价等级为优（A）。其中决策得分18.00分，过程得分13.64分，产出得分37.66分，效益得分25.00分，“光谷展示中心部门经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 18.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 13.64 | 良（B） |
| 产出   | 39.00  | 37.66 | 优（A） |
| 效益   | 25.00  | 25.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.30 | 优（A） |

#### (二) 评价结论

1、决策。评价得分为18.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为14.82分，评价等级为优（A）。项目资

金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，资金执行率为 60.74%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为 37.66 分，评价等级为优（A）。项目单位 2019 年实际完成接待 691 批次、服务 14,665 人次，将光谷展示中心原阳光凯迪展区改造变更为华为展区，完成设施设备维修维护 29 次，基本完成展厅改扩建工作；同时每月对保洁、客服、秩序等岗位工作人员进行考核，每季度对维保服务进行考核，考评结果均为合格，水电能源费缴纳及时，设施设备维修维护及时率达 87.88%。

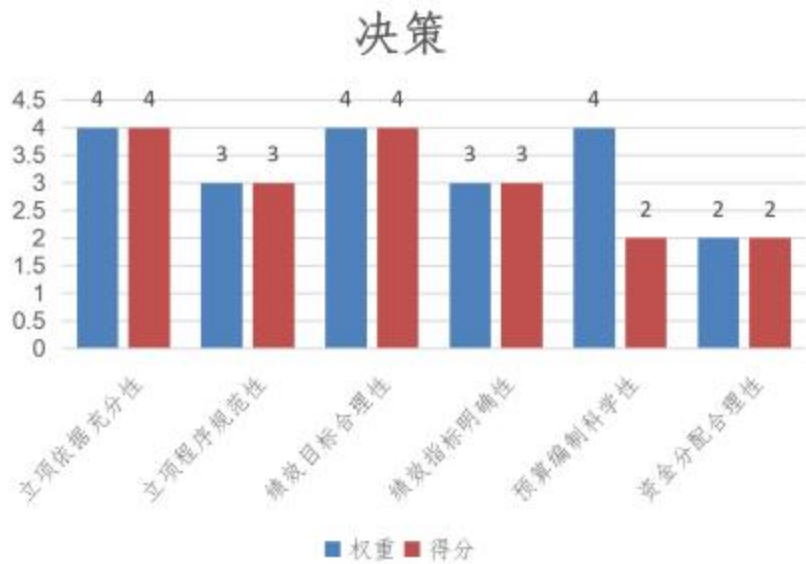
4、效益。评价得分为 25.00 分，评价等级为优（A）。2019 年租赁场地面积全部用于展馆的使用，展馆利用率为 100%；项目实施单位做好各项重大和突发事件处理预案，并设立了周末值班管理规定，发现重大隐患和突发性事件及时处理或向上级汇报；展馆公共环境整洁、房屋外观清洁完好，展馆区域内无垃圾堆积；项目单位以“智汇东湖 创新之路”为主题，通过梦想光谷、光谷足迹、产业辉煌三个部分展示了光谷模式取得创新成就。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 18.00 分，评价结

果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为 18.00 分，评价结果为优（A）。

1、项目立项（7 分）

（1）立项依据充分性（4 分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到光谷展示中心部门经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目

或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请光谷展示中心部门经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请光谷展示中心部门经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩

效指标，指标清晰且可衡量度高，如“展馆接待批次”、“内容升级改造完成率”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目2019年项目申报表等资料及现场访谈，了解到“光谷展示中心部门经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，并聘请第三方机构参与项目预算申报，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。

评价小组通过现场访谈了解到，2019年预算编制时，项目实施单位安排光谷公共服务中心展示馆建设经费780万元；项目实施过程中，工程款项按照合同约定建设进度支付，因光谷公共服务中心展示馆尚未组织验收，导致项目建设尾款暂未支付。项目实施单位在编制年初预算时，未充分考虑项目特性，如项目建设进度可能较慢等情况，导致预算执行率较低，预算编制科学性有待提高，扣2分，根据评分标准，该指标得2分。

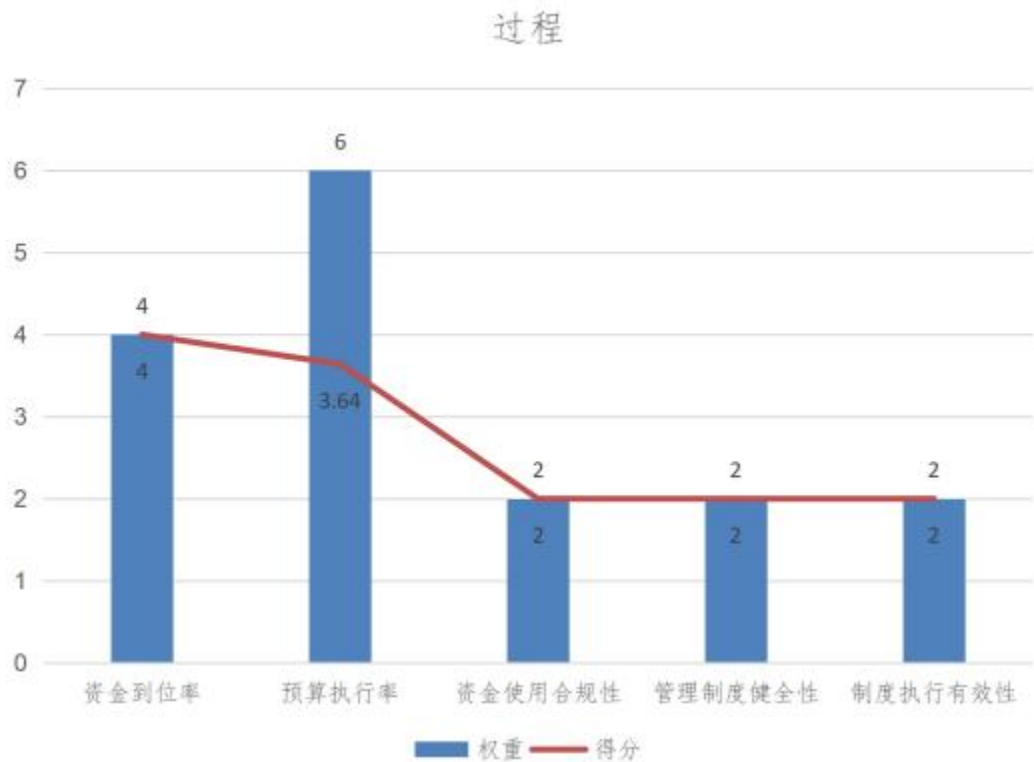
（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅光谷展示中心



部门经费项目2019年项目申报表及现场访谈，了解到“光谷展示中心部门经费”项目结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

(二) 项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 13.64 分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权

计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 13.64 分，评价结果为良（B）。

#### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目 2019 年项目申报表等资料，了解到“光谷展示中心部门经费”项目年初预算资金 1,390.00 万元，实际到位预算资金为 1,390.00 万元，资金到位率 100.00%，根据评分标准，该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位 2019 年实际支出金额为 844.33 万元，实际到位预算资金为 1,390.00 万元，预算执行率为 60.74%，根据评分标准，该项指标得分 3.64 分。

（3）资金使用合规性（2 分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目自定义三栏明细账、关于光谷展示中心局部改造费用的请示等资料，了解到项目实施单位 2019 年实际支出金额为 844.33 万元，项目支出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，资金的拨付有完整

的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

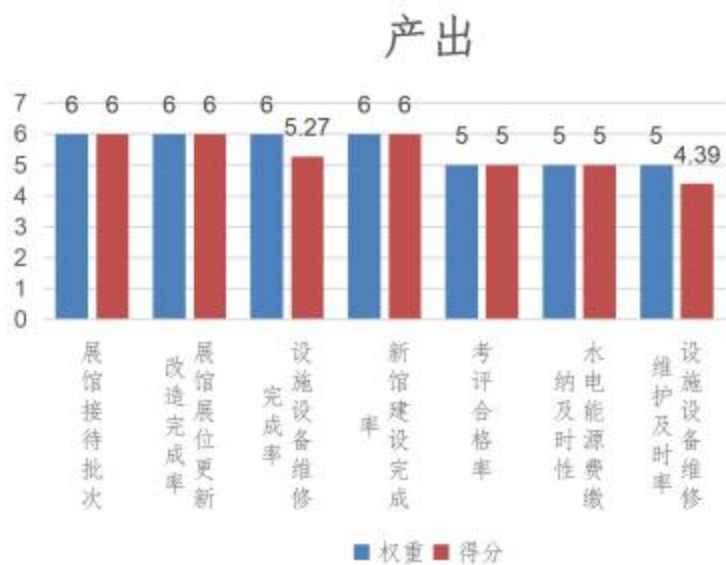
（1）管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅光谷展示中心财务管理制度等资料及现场访谈，了解到项目实施单位制定了财务管理制度，并严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目实施过程中，严格执行展示中心日常管理规范，规定展示中心基础设施、来访接待等各项工作内容，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分2分。

（2）制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看光谷展示中心专项经费项目实施方案等资料及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，对各岗位职责进行明确分工，并对其进行日常考核；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备，讲解员日常工作规范、展示中心日常接待规范等文件资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标得2分。

## （三）项目产出情况

“产出”权重39.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现

程度，下设 7 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 37.66 分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“展馆接待批次”、“展馆展位更新改造完成率”、“设施设备维修完成率”、“新馆建设完成率”、“考评合格率”、“水电能源费缴纳及时性”、“设施设备维修维护及时率”。该指标得分为 37.66 分，评价结果为优（A）。

1、数量指标（24 分）

（1）展馆接待批次（6 分），指项目实施单位是否按计划完成所有展馆接待工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅 2019 年接待办工作总结、光谷展示厅 2019 年接待服务工作记录，了解到 2019 年度项目实施单位共计接待 962 批次，包括光谷展示中心接待 691 批次、服务 14665 人次，其中特级接待

1次、一级接待13次、二级接待57次、三级接待553次、取消改期接待67次；光谷公共服务中心4号楼展示馆接待271批次。根据评分标准，该项指标得6分。

(2) 展馆展位更新改造完成率（6分），指项目实施单位是否按计划完成展馆展位更新改造工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于光谷展示中心局部改造费用的请示、光谷展示中心局部改造合同等资料，了解到为更准确、全面地展示光谷形象，做好迎接军运会的工作，项目实施单位计划将光谷展示中心原阳光凯迪展区改造变更为华为展区，实际完成改造任务数量1个，展馆展位更新改造完成率达到100%。根据评分标准，该项指标得6分。

(3) 设施设备维修完成率（6分），指项目实施单位设施设备维修完成次数与发生故障次数的比值，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年展厅维修服务登记、技术服务合同等资料及现场访谈，了解到项目实施单位通过聘请北京乐都展陈科技发展有限公司，对光谷展示中心内LED影院屏显、播放系统及展馆中控系统提供技术维护服务；全年影院、总控室等发生设施设备故障33次，实际完成维修维护29次，其中3月5日和5月16日均在第二天维修完成；剩余3次未完成、1次待维修，设施设备维修完成率为87.88%。为保障设施设备正常运转，项目实施单位根据现场情况与维保单位保持联系，在后续工作中，针对未及时维修维护的设施设备，全部跟进处理完成。设施设备维修完成率未达预期目标

的主要原因是：随着设施设备使用年限增加，设备的磨损、老化现象日益加剧，且受空气湿度、环境温度等自然因素影响较大，设施设备不稳定性较大，存在故障后自动恢复的情况，导致维保工作未及时完成。根据评分标准，该项指标得5.27分。

(4) 新馆建设完成率（6分），指项目实施单位是否按计划完成新馆场馆建设工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅光谷公共服务中心展示馆项目合同书及现场访谈，了解到2018年12月11日，项目实施单位通过公开招标，确定上海风语筑展示股份有限公司承建光谷公共服务中心4号楼展示馆建设项目；截至2019年6月底，光谷公共服务中心展示馆已建设完工，并正式投入运行，新馆建设完成率达100%。根据评分标准，该项指标得6分。

## 2、质量指标（5分）

考评合格率（5分），指项目实施后，项目实施单位对各岗位工作人员进行考核，考评合格的次数与考评总次数的比值，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年保洁日常考核表、客服日常考核表、维保服务考核表、秩序部员工日常考核表等资料，了解到项目实施单位每月对保洁、客服、秩序等岗位工作人员进行考核，每季度对维保服务进行考核，全年考评次数共计40次；保洁、客服、秩序岗位月度平均考评结果均为95分以上，维保服务每季度考评结果均为合格，考评合格次数为40次，考评合格率为100%。根据评分标准，该项指标得5分。

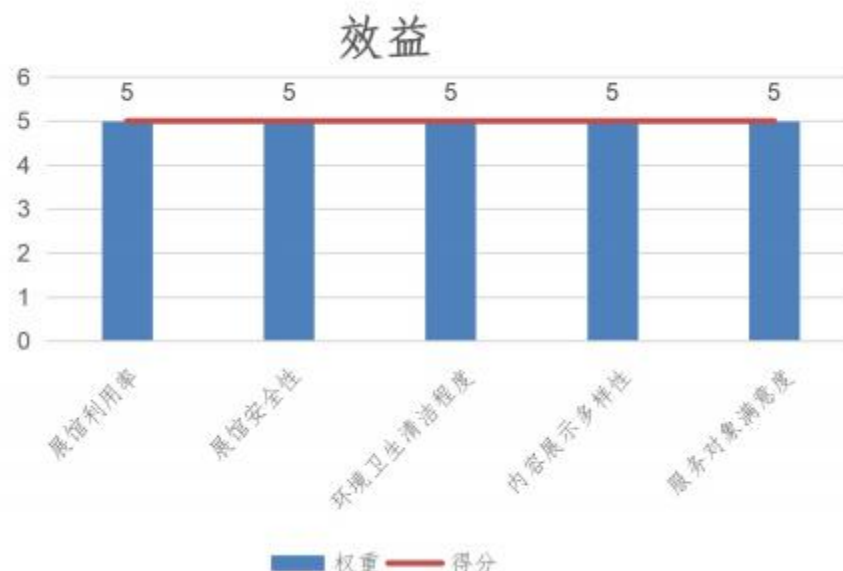
### 3、时效指标（10分）

（1）水电能源费缴纳及时性（5分），指项目实施后，项目实施单位是否及时缴纳光谷展示中心水电能源费，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅光谷展示中心部门经费项目自定义三栏明细账及现场访谈，了解到项目实施单位在收到水电能源费发票后，交由领导审批，并及时送至东湖高新区管委会办理支付手续，水电能源费缴纳及时，保证光谷展示中心展馆内各项工作正常开展、设施设备正常运行。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）设施设备维修维护及时率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否组织服务人员在规定时间内完成设施设备维修维护工作，解决设施设备故障问题，以保障光谷展示中心正常运转，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年展厅维修服务登记等资料及现场访谈，了解到项目实施单位全年组织开展设施设备维修维护工作33次，其中29次均在规定时间内解决设施设备故障问题，剩余4次未及时完成，设施设备维修维护及时率达87.88%。根据评分标准，该项指标得4.39分。

#### （四）项目效益情况

“效益”权重25.00分，下设二级指标“社会效益指标”、“满意度指标”，主要评价项目各项社会效益和服务对象满意度的实现程度，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分25.00分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和社会满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“展馆利用率”、“展馆安全性”、“环境卫生清洁程度”、“内容展示多样性”、“服务对象满意度”。该指标得分为25.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（20分）

（1）展馆利用率（5分），指项目实施后，场地租赁面积是否全部充分利用，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅关于续签光谷展示中心场地租金合同的请示、房屋租赁合同等资料及现场访谈，了解到光谷展示中心所用场地为租赁武汉关谷联合集团有限公司位于关东街光谷软件园扩建项目AB座场地，计租面积5,046.55平方米；租赁场地面积全部用于展馆的使用，展馆利用率为100.00%。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）展馆安全性（5分），指项目实施后，展馆是否通过制定



相应的应急方案、采取应急措施等方式，保障展馆内的安全，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅展示中心日常管理规范及现场访谈，了解到项目实施单位制定了临时参观接待工作预案，对于非工作时间通知的临时接待、工作时间未提前通知的临时接待，按接待级别启用相应接待预案，并通知各专业部门做好相应接待准备；此外，设有参观接待应急组，负责大型参观接待过程中突发事件及安全防范事件处理。项目实施单位设立了周末值班管理规定，发现重大隐患和突发性事件及时处理或向上级汇报。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 环境卫生清洁程度（5分），指项目实施后，项目实施单位是否确保公共环境保持整洁、房屋外观清洁完好、展馆区域内无垃圾堆积等，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅2019年保洁日常考核表等资料及现场访谈，了解到项目实施单位通过聘请武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司，对光谷展示中心内公共环境卫生进行日常维护，保证展馆公共环境整洁、房屋外观清洁完好，展馆区域内无垃圾堆积；此外，项目实施单位对保洁工作人员进行月度考核，月度平均考评结果均为95分以上，环境卫生清洁程度较好。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) 内容展示多样性（5分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对展馆内容进行展示，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅宣传片基本情况等资料及现场访谈，了解到项目实施单位采取设立宣传展板、张贴海报、播放宣传片、

设计互动装置等形式，以“智汇东湖 创新之路”为主题，通过梦想光谷、光谷足迹、产业辉煌三个部分展示了光谷模式取得创新成就。根据评分标准，该项指标得5分。

## 2、满意度指标（5分）

服务对象满意度（5分），指项目实施后，光谷展示中心来访人员对接待工作的满意程度。评价小组根据光谷展示中心工作开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对来访人员发放了30份有效调查问卷。在“您对光谷展示中心整体接待服务工作是否满意？”这一问题中，29人表示满意，1人表示比较满意，0人表示不太满意及不满意，根据权重公式计算，服务对象满意度=  $(29 \times 3 + 1 \times 2 + 0 \times 1 + 0 \times 0) / 30 \times 3 \times 100\% = 98.89\%$ 。根据评分标准，该项指标得5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

东湖高新区管委会办公室接待办积极落实各项运营保障工作，确保展馆正常开放。2019年项目实施单位根据年度工作计划，先后组织完成了日常接待、大型接待布展、设备保障、环境保洁、物业管理等工作，保障展馆各类接待的正常进行；同时，积极更新改造展馆，合理利用展示空间，运用多媒体、声、光、影等现代先进展示技术，多方面展示中国光谷面貌。

### （二）存在的问题及原因分析

1、项目单位预算执行率不高。项目预算资金为1,390.00万元，2019年实际执行数844.33万元，预算执行率为60.74%，预算执行

率不高。主要是因为项目实施单位在编制年初预算时，计划开展光谷公共服务中心展示馆建设；但在项目实施过程中，工程款项按照合同约定建设进度支付，由于光谷公共服务中心展示馆尚未组织验收，导致项目建设尾款暂未支付，从而影响预算执行率。项目实施单位在编制年初预算时，未充分考虑项目特性，如项目建设进度可能较慢等情况，预算编制科学性有待提高。

2、“设施设备维修完成率”指标完成值未达 100%。该指标计划目标值为 100%，实际完成值为 87.88%，主要是因为随着设施设备使用年限增加，设备的磨损、老化现象日益加剧，且受空气湿度、环境温度等自然因素影响较大，设施设备不稳定性较大，存在故障后自动恢复的情况，导致维保工作未及时完成。

## **六、有关建议**

1、科学合理编制预算，提升预算管理水平。在编制年初预算时，项目实施单位应结合当年工作计划与项目主要内容，充分考虑项目特点，如项目正在开展前期准备工作、建设进度可能较慢等情况，确保预算经费编制的科学性及其合理性，进一步提升预算管理的精细化水平，以提高财政资金使用效益；项目实施过程中，在保证施工安全和工程质量的前提下，抓紧组织项目建设，推进年度工作任务落实。

2、加强日常巡查工作，保障展厅正常运行。项目实施单位应建立健全设施设备巡查巡检方案，对照设施设备保养维护计划，有序开展日常巡查工作，同时，组织维保单位不定期进行设施设备巡检，排查故障隐患，加大设施设备维护保养力度，督促做好维保工作；针对

发生的故障问题，及时联系维保单位，做好故障现象及维修记录，保障展厅正常运行。

## **七、其他需说明的问题**

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

## 〔光谷展示中心部门经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：评价依据目录

附件 5：绩效评价调查问卷

附件 6：调查问卷主要信息汇总

附件 7：绩效评价资料清单

附件 8：绩效评价实施方案

东湖高新区管委会办公室接待办

二〇二〇年七月十五日

# **纪检监察经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：纪检监察经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区纪检监察办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区纪检监察办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二。二。年七月**



# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 16 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 17 |
| (一) 评分结果.....                  | 17 |
| (二) 评价结论.....                  | 18 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 19 |
| (一) 项目决策情况.....                | 19 |
| (二) 项目过程情况.....                | 22 |
| (三) 项目产出情况.....                | 25 |
| (四) 项目效益情况.....                | 29 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 32 |
| 六、有关建议.....                    | 32 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 32 |



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕打赢“三大攻坚战”，市委市政府中心工作和重大决策部署，坚持以人民为导向，积极推进中央、省委、市委巡视巡察工作，提高党员干部的创业效能，从而全面推动从严治党向纵深发展、向基层延伸的政策精神。严厉查处基层单位党员干部作风问题，全面净化基层党内政治生态，为东湖新技术开发区的发展营造风清气正的良好环境。

全面贯彻党的十九大精神，落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，认真实行中央和省市委巡视巡察工作部署，持续推进巡察全覆盖，着力解决民生难题背后的作风问题，同时进一步提高东湖新技术开发区干部实干作风能力，积极落实信访积案背后的“新衙门作风”和腐败问题的极力查处工作，从而健全强化各责任单位对作风问题的监管整改力度，以此来解决人民群众的困顿难题和合理诉求，有效维护人民群众的合法权益。因此，武汉东湖新技术开发区纪检监察办公室设立“纪检监察经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019 年完成对东湖高新区村（居）基层党组织数量全面梳理统计，并开展两轮常规巡察、拟定巡察底稿清单，对第一轮四个被巡察单位进行回访督查，完成对 12 个内设机构和 1 个园区办进行常规巡察和专项检查，完成双评议工

作；强化队伍建设，组织开展培训班，积极加强基层党员党风廉政教育宣传，提升党员干部政治纪律和政治规矩意识，全面净化基层党内政治生态；对被巡察单位进行回访督查，督促被巡察单位建立健全制度，对于违反制度人员，给予党纪处分并及时清退违规开支；对于反馈的棘手问题，成立专班负责对接联络、督办指导和协调服务，并积极排查，督促落实整改，从而使治庸问责工作信息被市级有效采纳。

### 3、项目实施情况

项目单位2019年组织了两次工委巡查，实际完成了13家单位政治巡察工作，双评议单位达到109家，购买了2个公共服务岗，在警示教育基地对党风廉政进行宣传教育；同时，对被巡察单位进行回访督查整改，加强干部作风建设，有效解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等一大批重难点问题；2019年向市治庸办上报线索8条，治庸问责工作信息8则，切实把“两个维护”落实到政治巡察、作风巡查、治庸问责和审计监督等每项工作中；并且项目实施单位项目合同书、工作总结报告等资料齐全，在及时归档的同时，能够支持项目的长期运行。

### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），纪检监察经费项目预算为2,000,000.00元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“纪检监察经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 2,000,000.00 元，实际到位资金为 2,000,000.00 元，实际执行数 1,816,926.20 元，预算执行率为 90.85%，项目资金主要用于对“纪检监察经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                                | 金额（元）               |
|-----------------------------------|---------------------|
| 纪检监察办付配合市巡查组工作人员餐费                | 30,035.00           |
| 纪检监察办付市两批巡查组住宿费                   | 183,840.00          |
| 纪检办付巡视组餐贴                         | 25,200.00           |
| 纪检监察办购笔记本 6 台、打印机 2 台             | 33,260.00           |
| 纪检监察办付区作风巡查协调组餐费                  | 950.00              |
| 纪检监察办付双评议人员餐费                     | 19,180.00           |
| 纪检监察办付东湖警示教育基地讲解员 2019 年第一季度外包服务费 | 61,890.13           |
| 巡视组付餐贴退款                          | -22,984.82          |
| 纪检监察办付区巡视组举报电话费                   | 302.10              |
| 纪检办付配合市作风巡查综合协调组人员餐费              | 960.00              |
| 纪检监察办付村居巡查组餐费、住宿费                 | 665,348.00          |
| 纪检监察办付餐费                          | 820.00              |
| 纪检监察办付配合政治巡察、作风巡查餐费               | 63,745.00           |
| 纪检监察办付政治巡察通信费                     | 171.60              |
| 纪检监察办付东湖教育基地讲解员购买服务费              | 45,559.19           |
| 纪检监察办付作风巡查汽车租赁费                   | 119,000.00          |
| 纪检监察办付政治巡查住宿费                     | 478,500.00          |
| 纪检监察办付第二轮政治巡察餐饮费                  | 111,150.00          |
| <b>合计</b>                         | <b>1,816,926.20</b> |

## (二) 项目绩效目标

## 1、总体目标

完成工委政治巡察工作和回访督查，完成双评议工作，开展警示教育基地讲解工作，加强基层党员干部作风建设，提升党员干部政治纪律和政治规矩意识，全面净化基层党内政治生态，切实推动基层发展，推进基层党组织建设，夯实党执政的政治基础。

## 2、阶段性目标

实施单位2019年应按照实施方案组织两次工委巡查，工委巡察单位个数应达到6家及以上，应成立专班负责对接联络、督办指导、协调服务等日常工作，每月将工作专报上报高新区主要领导。双评议单位个数应达到106家及以上，确保购买2个公共服务岗，在警示教育基地对党风廉政进行宣传教育，对被巡察单位进行回访督查整改，以此加强基层单位党员干部作风建设；同时，对治庸问责工作信息市级采纳率应达到30%，来提升党员干部政治纪律和政治规矩意识。项目实施单位为确保项目的长期运行，应组织相关的管理机构及人力资源来满足项目的实施要求，以保障项目的可持续发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“纪检监察经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“纪检监察经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“纪检监察经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“纪检监察经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“纪检监察经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

纪检监察办2019年度“纪检监察经费”项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

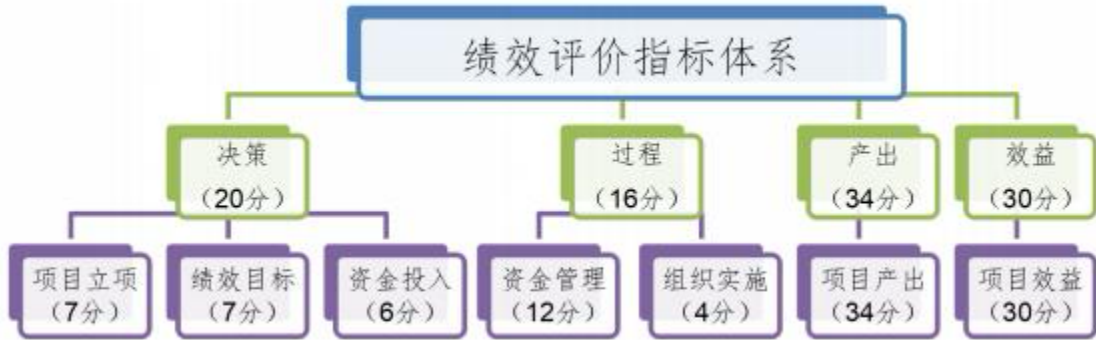
(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重34分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设8个三级指标“巡查频次”、“工委巡察单位个数”、“工作专报完成数”、“下发事项完成率”、“双评议单位个数”、“购买公共服务岗位个数”、“督促整改率”、“巡察驻点时间”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重30分，下设2个二级指标“社会效益指标”和“可持续影响指标”，下设4个三级指标“基层党员干部作风建设”、“治庸问责工作信息采纳率”、“党员干部政治纪律和政治规矩意识”、“可持续影响”主要评价项目实施后的社会效益、生态效益、可持续影响和整体满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |



| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。                       |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                         | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                                                     |

| 指标名称（权重） |                | 指标解释                                                   | 指标说明                                                                                                               |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 巡察频次（4分）       | 项目实施后，项目实施单位工委巡察频次是否达到计划数，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。        | 评价要点：<br>项目实施单位2019年是否组织了两次工委巡察。                                                                                   |
|          | 工委巡察单位个数（4分）   | 项目实施后，项目实施单位工委巡察单位数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。       | 评价要点：<br>项目实施单位2019年工委巡察单位是否达到6家及以上。                                                                               |
|          | 工作专报完成数（4分）    | 项目实施后，项目实施单位是否完成每月的工作专报，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。          | 评价要点：<br>项目实施单位是否成立专班负责对接联络、督办指导、协调服务等日常工作，每个月完成工作专报上报高新区主要领导。                                                     |
|          | 下发事项完成数（4分）    | 项目实施后，项目实施单位市作风巡查组下发事项是否办结完成，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。 | 评价要点：<br>项目实施单位2019年是否完成市作风巡查组下发督办单109件，交办事项348件，完成率达到100%。                                                        |
|          | 双评议单位个数（4分）    | 项目实施后，项目实施单位双评议单位个数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。       | 评价要点：<br>项目实施单位双评议单位个数是否达到106家及以上。                                                                                 |
|          | 购买公共服务岗位个数（4分） | 项目实施后，项目实施单位购买公共服务岗位个数是否完成目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。    | 评价要点：<br>项目实施单位是否购买2个公共服务岗位，对党风廉政进行宣传教育。                                                                           |
| 产出质量指标   | 督促整改率（5分）      | 项目实施后，项目实施单位是否完成被巡察单位的回访督查整改工作，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。   | 评价要点：<br>督促整改率=实际督促整改的数量/应督促整改的数量×100%<br>项目实施单位是否完成被巡察单位的回访督查整改工作。<br>注：整改工作包括督促建立健全制度、清退违规开支经费、对违纪人员给予党纪处分和处理工作。 |

| 指标名称（权重） |                     | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                   |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 巡察驻点时间（5分）          | 项目实施后，项目实施单位巡察驻点时间是否达到目标值，用以反映和考核项目产出时效指标的完成情况。           | 评价要点：<br>项目实施单位2019年巡察驻点时间是否达到一个月及以上。                                  |
| 社会效益指标   | 基层党员干部作风建设（7分）      | 项目实施后，基层单位党员干部作风建设是否加强，用以反映项目效益指标的完成情况。                   | 评价要点：<br>项目实施后，基层单位党员干部作风建设是否加强。                                       |
|          | 治庸问责工作信息采纳率（7分）     | 项目实施后，项目实施单位治庸问责工作信息采纳率是否达到目标，用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况        | 评价要点：<br>项目实施单位治庸问责工作信息市级采纳率是否达到30%。                                   |
|          | 党员干部政治纪律和政治规矩意识（8分） | 项目实施后，党员干部政治纪律和政治规矩意识是否提升，用以反映和考核项目效益指标的完成情况。             | 评价要点：<br>项目实施后，党员干部政治纪律和政治规矩意识是否提升。                                    |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（8分）           | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点：<br>①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |

| 指标名称（权重） |                          | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 立 项 程<br>序 规 范<br>性 (3分) |                  |          | 项目按照规定的程序申请设立，计 1 分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计 1 分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、<br>绩效评估、集体决策，计 1 分。                                                 |
| 绩效<br>目标 | 绩 效 目<br>标 合 理<br>性 (4分) |                  |          | 项目有绩效目标，计 1 分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 1 分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计 1<br>分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计 1 分。                                   |
|          | 绩 效 指<br>标 明 确<br>性 (3分) |                  |          | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 1 分；<br>指标值清晰、可衡量，计 1 分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计 1 分。                                                                       |
| 资金<br>投入 | 预 算 编<br>制 科 学<br>性 (4分) |                  |          | 预算编制经过科学论证，计 1 分；<br>预算内容与项目内容匹配，计 1 分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 1 分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，<br>计 1 分。                                     |
|          | 资 金 分<br>配 合 理<br>性 (2分) |                  |          | 预算资金分配依据充分，计 1 分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，<br>计 1 分。                                                                                       |
| 资金<br>管理 | 资金到<br>位 率<br>(4分)       | 100%             | 计划<br>标准 | 资金到位率达到 100%，计 4 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                |
|          | 预算执<br>行 率<br>(6分)       | 100%             | 计划<br>标准 | 预算执行率达到 100%，计 6 分，否则实际得分=指标<br>完成值/指标参考值*权重。                                                                                                |
|          | 资 金 使<br>用 合 规<br>性 (2分) |                  |          | 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项<br>资金管理办法的规定，计 0.5 分；<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分；<br>项目符合预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分；<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计<br>0.5 分。 |
| 组织<br>实施 | 管 理 制<br>度 健 全<br>性 (2分) |                  |          | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 1<br>分；<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 1<br>分。                                                                            |

| 指标名称（权重） |                | 参考值<br>（目标<br>值） | 绩效<br>标准 | 评分细则                                                          |
|----------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）    |                  |          | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分；<br>项目调整及支出调整手续完备，计1分。                  |
| 产出数量指标   | 巡察频次（4分）       | 2次               | 计划标准     | 项目实施单位2019年组织了两次工委巡察，计4分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。           |
|          | 工委巡察单位个数（4分）   | 6家               | 历史标准     | 项目实施单位2019年工委巡察单位达到6家及以上，<br>计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|          | 工作专报完成数（4分）    | 12份              | 计划标准     | 项目实施单位完成每月的工作专报，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                    |
|          | 下发事项完成数（4分）    | 100%             | 计划标准     | 项目实施单位完成2019年市作风巡查组下发的全部督办单和全部交办事项，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 双评议单位个数（4分）    | 106家             | 历史标准     | 项目实施单位双评议单位个数达到106家及以上，计4分，<br>否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
|          | 购买公共服务岗位个数（4分） | 2个               | 历史标准     | 项目实施单位购买2个公共服务岗位，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                   |
| 产出质量指标   | 督促整改率（5分）      | 100%             | 历史标准     | 督促整改率达到100%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                        |
| 产出时效指标   | 巡察驻点时间（5分）     | 1个月              | 历史标准     | 项目实施单位2019年巡察驻点时间是否达到一个月及以上，计5分，否则低于1个月不得分。                   |
| 社会效益指标   | 基层党员干部作风建设（7分） | 加强               | 历史标准     | 项目实施后，基层单位党员干部作风建设是否加强，计7分，否则不得分。                             |

| 指标名称（权重） |                     | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                  |
|----------|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | 治庸问责工作信息采纳率（7分）     | 30%      | 计划标准 | 项目实施单位治庸问责工作信息市级采纳数达到30%，计7分，否则减少10%，扣2分。                             |
|          | 党员干部政治纪律和政治规矩意识（8分） | 提升       | 历史标准 | 项目实施后，党员干部政治纪律和政治规矩意识是否提升，计8分，否则不得分。                                  |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（8分）           | 可持续      | 计划标准 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计4分，项目实施单位设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，计4分，否则不得分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“纪检监察经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“纪检监察经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“纪检监察经费”项目具体实施情况和效果的相

关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“纪检监察经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“纪检监察经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“纪检监察经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“纪检监察经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“纪检监察经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财

预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“纪检监察经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年纪检监察办专项经费支付明细账、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。



## (2) 设计指标体系

评价小组就“纪检监察经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## (3) 开展现场评价

评价小组收集了“纪检监察经费”项目2019年纪检监察办专项经费支付明细账和区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排等相关资料；查阅了中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室印发东湖高新区关于配合开展全市2019年作风巡查工作方案的通知、关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## (4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

# 三、综合评价情况及评价结论

## (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为99.45分，评价等级为优（A）。其中

决策得分 20.00 分，过程得分 15.45 分，产出得分 34.00 分，效益得分 30.00 分，“纪检监察经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件 1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 15.45 | 优（A） |
| 产出   | 34.00  | 34.00 | 优（A） |
| 效益   | 30.00  | 30.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 99.45 | 优（A） |

## （二）评价结论

1、决策。评价得分为 20.00 分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，项目有绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为 15.45 分，评价等级为优（A）。项目资金落实及执行情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为 100.00%，资金执行率为 90.85%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，且资金使用合规。

3、产出。评价得分为 34.00 分，评价等级为优（A）。项目单

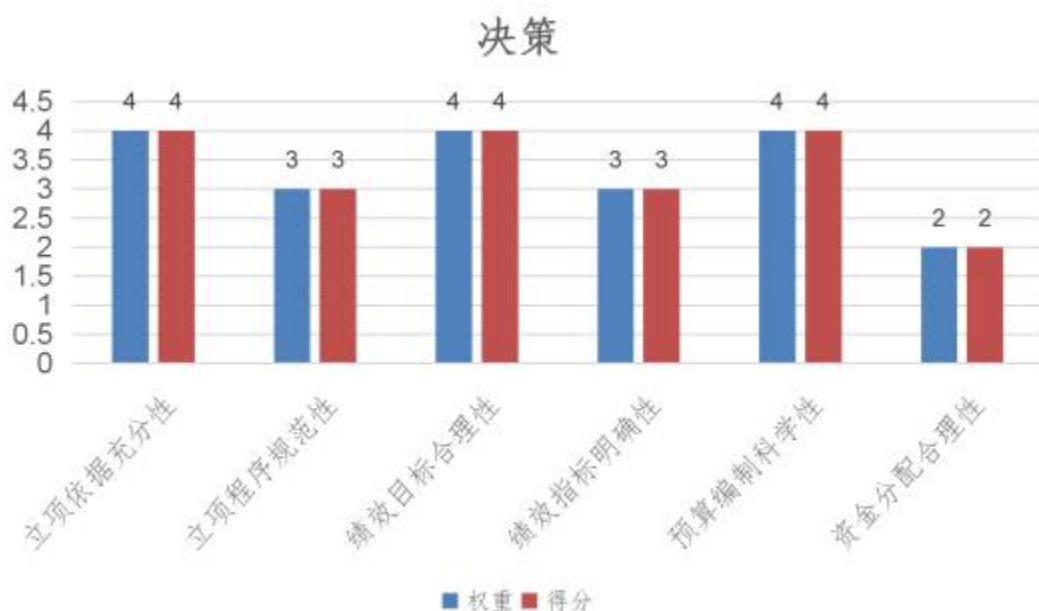
位 2019 年完成了两次工委巡察、13 家单位政治巡察，完成了市作风巡查组下发督办单 109 件，交办事项 348 件，双评议单位共计 109 家，其中中层科室 52 家，基层站所 57 家，并且购买了 2 个公共服务岗位，对党风廉政进行宣传教育，同时 2019 年项目单位巡查驻点时间为 2-3 个月，完成了对被巡查单位的回访督查整改工作，督促整改率达到 100%。

4、效益。评价得分为 30.00 分，评价等级为优（A）。2019 年项目单位加强对基层党员干部的作风建设，有效解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等问题，并且向市治庸办上报线索 8 条，治庸问责工作信息 8 则，其中，被采用 3 则，治庸问责工作信息采纳率为 37.50%。在提升党员干部政治纪律和政治规矩意识的同时，项目单位设置机构和配备人员支持项目相关职责的实施，以保障项目后续工作的顺利运行。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重 20.00 分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设 6 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 20.00 分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查看关于做好对村（居）党组织巡查全覆盖工作的指导意见和中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室印发东湖高新区关于配合开展全市2019年作风巡查工作方案的通知等资料，了解到项目实施单位项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关市级文件要求，且项目立项符合行业发展规划和政策要

求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查看中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会办公室印发东湖高新区关于配合开展全市2019年作风巡查工作方案的通知和关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料，了解到项目实施单位“纪检监察经费”项目按照市文件设立，审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“纪检监察经费”项目具有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与项目确定的资金额相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查看2019年项目申报表和现场访谈，了解到“纪检监察经费”项目将绩效目标细化成了具体的绩效指标，如：“工委巡察单位个数”、“购买公共服务岗位个数”等等，并通过清晰、可衡量

的指标值来体现，与项目目标计划相对应。根据评分标准，该指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

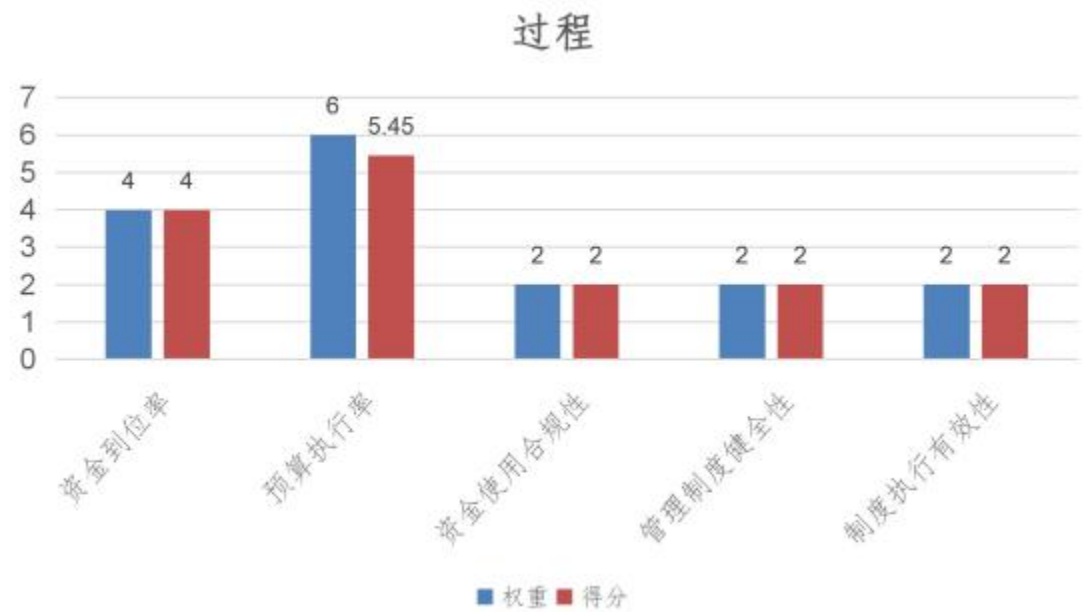
（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查看关于做好对村（居）党组织巡查全覆盖工作的指导意见和关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位预算内容与项目内容匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与项目单位工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查看关于做好对村（居）党组织巡查全覆盖工作的指导意见和关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。

### （二）项目过程情况

“过程”权重 16.00 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 15.45

分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要评价资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 15.45 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查看2019 年项目申报表和纪检监察办专项经费明细账等资料及现场访谈，了解到2019 年项目预算资金为200.00 万元，实际到位 资金200.00 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，该指标得4 分。

(2) 预算执行率 (6 分) , 指项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查看纪检监察办专项经费明细账和2019 年项目申报表等资料及现场访谈, 了解到2019 年项目实际支出财政资金金额为 181.69 万元, 项目实际到位财政资金金额为200.00 万元, 预算执行率为90.85%, 扣0.55 分。根据评分标准, 该指标得5.45 分。

(3) 资金使用合规性 (2 分) , 指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料及现场访谈, 了解到项目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, 资金的拨付有完整的签报审批程序和手续, 资金使用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。根据评分标准, 该指标得2 分。

## 2、组织实施 (4 分)

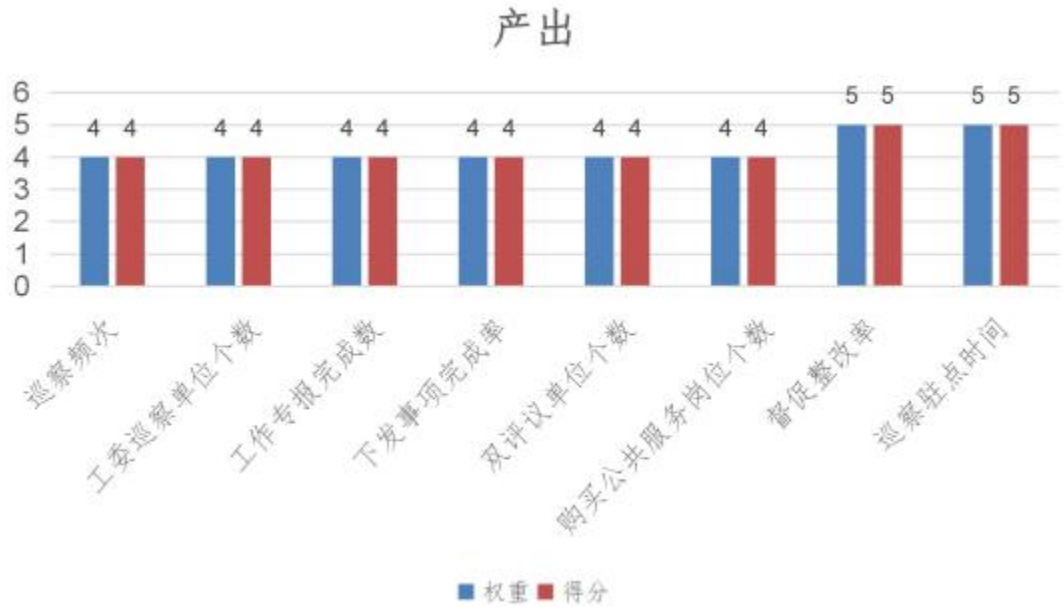
(1) 管理制度健全性 (2 分) , 指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和武汉市2019 年作风巡查方案等资料及现场访谈, 了解到项目实施单位财务制度和区内管委会保持一致, 业务管理制度有相关方案文件支撑, 且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准, 该指标得2 分。



(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查看管委会机关财务管理暂行办法和关于申请租用作风巡查专用车辆的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，且项目支出签报手续完备。根据评分标准，该指标得2分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重 34.00 分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设8个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 34.00 分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量和质量。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，

并逐级加权计算结果。主要通过“巡查频次”、“工委巡察单位个数”、“工作专报完成数”、“下发事项完成数”、“双评议单位个数”、“购买公共服务岗位个数”、“督促整改率”、“巡察驻点时间”。该指标得分为 34.00 分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（24 分）

（1）巡查频次（4 分），指项目实施后，项目实施单位工委巡察频次是否达到计划数，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看 2019 年东湖高新区党工委第一轮巡察工作实施方案和 2019 年第二轮巡察组名单等资料及现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年开展两轮村（居）党组织巡察，完成对花山街、滨湖街、佛祖岭街、九峰街下辖村（居）党组织的全覆盖工作，巡察频次达到目标值。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）工委巡察单位个数（4 分），指项目实施后，项目实施单位工委巡察单位数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019 年工作总结及 2020 年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年完成对 12 个内设机构和 1 个园区办进行常规巡察和专项检查，共计 13 家单位的政治巡察工作，工委巡察单位个数达到目标值。根据评分标准，该指标得 4 分。

（3）工作专报完成数（4 分），指项目实施后，项目实施单位是否完成每月的工作专报，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019 年工作总结及

2020 年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位为配合武汉市委开展作风巡查工作，纪检监察办制定并印发了《东湖高新区关于配合开展全市 2019 年作风巡查工作方案》，成立专班负责对接联络、督办指导、协调服务等日常工作，每个月形成工作专报上报高新区主要领导，2019 年共计 12 份工作专报，工作专报完成数达到目标。根据评分标准，该指标得 4 分。

(4) 下发事项完成数（4 分），指项目实施后，项目实施单位市作风巡查组下发事项是否办结完成，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019 年工作总结及 2020 年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年共接到市委作风巡查组下发督办单 109 件，交办事项 348 件，排除下发督办单和交办事项回复时间差异的因素，2019 年项目实施单位办结督办单为 109 件、交办事项为 348 件。根据评分标准，该指标得 4 分。

(5) 双评议单位个数（4 分），指项目实施后，项目实施单位双评议单位个数是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看 2019 年度全区评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案和东湖高新区“双评议”参选单位统计表等资料，了解到项目实施单位 2019 年双评议单位共计 109 家，其中中层科室 52 家，基层站所 57 家，项目单位 2019 年双评议单位个数达到目标。根据评分标准，该指标得 4 分。

(6) 购买公共服务岗位个数（4 分），指项目实施后，项目实

施单位购买公共服务岗位个数是否完成目标值，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看武汉东湖新技术开发区纪检监察办购买服务合同和现场访谈，了解到项目实施单位2019年购买了2个公共服务岗位，主要工作是在警示教育基地对党风廉政进行宣传教育，项目单位购买公共服务岗位个数达到目标值。根据评分标准，该指标得4分。

## 2、质量指标（5分）

督促整改率（5分），指项目实施后，项目实施单位是否完成被巡察单位的回访督查整改工作，用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位2019年年初组织对2018年第一轮四个被巡察单位进行回访督查，督促建立健全制度47项，清退违规开支经费54,905.00元，给予党纪处分1人次，组织处理25人次；2019年年底组织2019年第一轮巡察的回访督查，督促被巡察单位建立健全制度90项，整改面上问题588个，给予党纪政务处分7人次，组织处理和其他处理40人次，项目单位完成被巡察单位的回访督查整改工作，督促整改率达到100%。根据评分标准，该指标得5分。

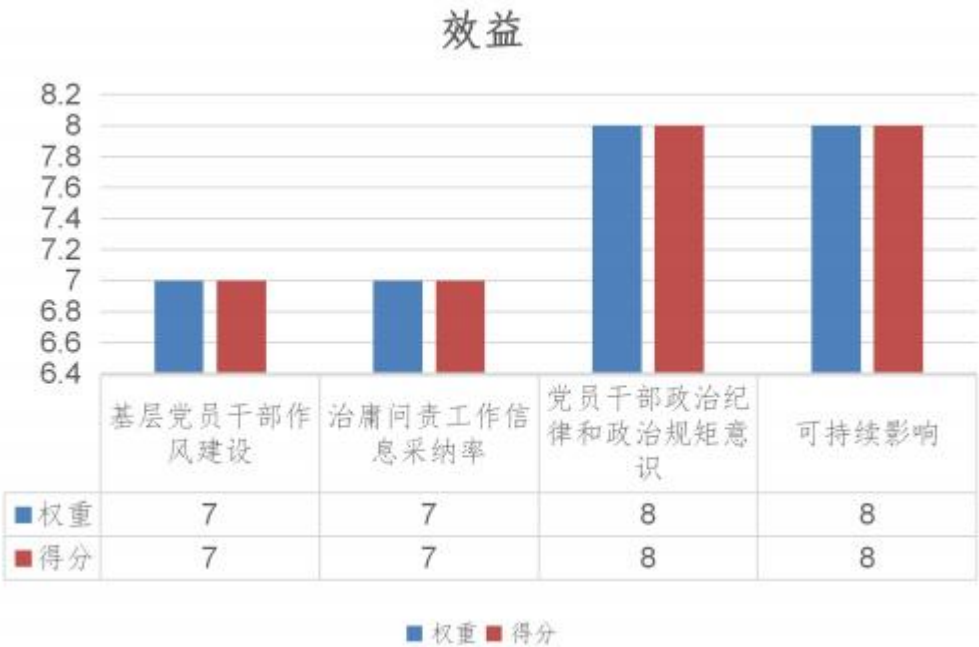
## 3、时效指标（5分）

巡察驻点时间（5分），指项目实施后，项目实施单位巡察驻点时间是否达到目标值，用以反映和考核项目产出时效指标的完成情况。评价小组通过查看2019年东湖高新区党工委第一轮巡察工作实

施方案等资料和现场访谈，了解到项目实施单位 2019 年巡察驻点时间为2-3 个月，包含一个月的巡察准备阶段、两个月的巡察了解阶段、半个月的巡察总结阶段，项目单位巡察驻点时间达到目标值。根据评分标准，该指标得5 分。

(四) 项目效益情况

“效益”权重30.00 分，下设二级指标“社会效益指标”和“可持续影响指标”，主要评价项目各项社会效益和可持续影响的实现程度，下设4 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 30.00 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益、可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“基层党员干部作风建设”、“治庸问责工作信息采纳率”、“党员干部政治

纪律和政治规矩意识”、“可持续影响”。该指标得分为30.00分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（30分）

（1）基层党员干部作风建设（7分），指项目实施后，基层单位党员干部作风建设是否加强，用以反映项目效益指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位通过严查实督，推进解决了高新区信访积案化解、雨污管混错接整改、闲置土地清理处置等一大批重难点问题，切实加强了干部作风建设，大力弘扬了真抓实干作风。根据评分标准，该指标得7分。

（2）治庸问责工作信息采纳率（7分），指项目实施后，项目实施单位治庸问责工作信息采纳率是否达到目标，用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位2019年向市治庸办上报线索8条，治庸问责工作信息8则，其中，治庸问责工作信息被市级采用3则，项目单位治庸问责工作信息采纳率为37.50%。根据评分标准，该指标得7分。

（3）党员干部政治纪律和政治规矩意识（8分），指项目实施后，党员干部政治纪律和政治规矩意识是否提升，用以反映和考核项目效益指标的完成情况。评价小组通过查看区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排和现场访谈，了解到项目实施单位始终把讲政治的要求贯穿于全面从严治党全过程，通过把“两个

维护”落实到政治巡察、作风巡查、治庸问责和审计监督等每项工作中，提升了党员干部政治纪律和政治规矩意识。根据评分标准，该指标得8分。

## 2、可持续影响指标（8分）

可持续影响（8分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查看中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整武汉东湖新技术开发区纪检监察办公室主要职责的通知和区纪检监察办（审计局）2019年工作总结及2020年工作安排等资料及现场访谈，了解到项目实施单位项目合同书、工作总结报告等资料齐全并及时归档，且项目单位配备人员能支持项目相关职责的实施，如：规定贯彻执行国家和省、市有关纪检、监察、巡察工作的法律、法规和方针政策，贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况，组织开展党风建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作等，以保障项目后续工作的顺利运行。根据评分标准，该指标得8分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

东湖新技术开发区纪检监察办始终把“两个维护”落实到政治巡察、作风巡查、治庸问责和审计监督等每项工作中。严格按照“三会一课”、“支部主题党日”、民主生活会等党内组织生活制度，来发挥巡

察利剑作用，进一步推进支部党建工作建设。同时各责任单位应组织开展培训班，积极加强党风廉政教育宣传，时刻排查干部作风问题，积极落实信访积案背后的“新衙门作风”和腐败问题的极力查处工作，健全强化各责任单位对作风问题的监管整改力度，以此来有效解决人民群众的困顿难题和合理诉求，有效维护人民群众的合法权益，使得党民一心的群众基础进一步厚植。

## （二）存在的问题及原因分析

预算执行率没有达到目标值。2019 年项目单位办公经费预算实际到位财政资金金额为 200.00 万元，实际支出财政资金金额为 181.69 万元，预算执行率为 90.85%，因项目单位在年初申请预算资金时为保证工作完成，项目预算资金包含了机动经费，但 2019 年机动经费未使用完，从而影响预算执行率。

## 六、有关建议

进一步提升预算资金执行工作。项目单位在年初预算编制时，应结合项目近年资金支出情况，对本年度工作的机动经费进行更精准的测算，从而进一步加强财政资金的预算执行率，使项目单位预算执行率得到进一步的提升。

## 七、其他需说明的问题

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



〔纪检监察经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

纪检监察办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **金融办部门工作经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：金融办部门工作经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区金融工作办公室**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区金融工作办公室**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

二〇二〇年七月

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 19 |
| (一) 评分结果.....                  | 19 |
| (二) 评价结论.....                  | 20 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 21 |
| (一) 项目决策情况.....                | 21 |
| (二) 项目过程情况.....                | 25 |
| (三) 项目产出情况.....                | 27 |
| (四) 项目效益情况.....                | 33 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 39 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 39 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 39 |
| 六、有关建议.....                    | 39 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 40 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入贯彻落实中央、省、市金融工作部署，突出科技金融特色、聚焦普惠金融需求，以金融服务东湖高新区创新驱动发展战略和高质量发展需要，加速推进“创新光谷、富强光谷、美丽光谷”建设，促进东湖高新区产融结合，提升东湖高新区科技金融发展水平。

为全面提升金融服务实体经济的质量和水平，深入推进科技金融改革创新和多层次资本市场建设，切实做好区域金融风险防范和处置工作，着力优化金融生态环境，促进金融发展和监管相结合，武汉东湖新技术开发区金融工作办公室设立了“金融办部门工作经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，多措并举，着力优化金融环境，推动金融业高质量发展。加强金融监管，防范金融风险，大力开展防范非法集资专项行动、小额贷款公司经营合规性检查、商业保理机构核查等工作；完善科技金融服务，优化科技金融环境，搭建光谷科技金融综合服务平台，组织开展投融资对接，扩大金融信贷投资，全力推进东湖高新区企业上市工作，着力构建良好营商环境。

#### 3、项目实施情况

为全面提升金融服务实体经济的质量和水平，深入推进科技金融改革创新和多层次资本市场建设，2019年项目实施单位大力开展防范非法集资专项行动，排查辖区内企业2815家；对全区内16家小

额贷款公司开展合规性检查，7家商业保理机构开展风险评估工作，推动行业规范稳健发展；做好防范非法集资宣传教育工作，举办4场防范非法集资宣传进社区及知识讲座，大力推进非法集资“双降”任务。完成全区股权投资行业发展报告编制，着手搭建光谷科技金融综合服务平台；开展20多期投融资对接活动，实现全区投资融资对接额2,174亿元，金融业增值税增幅41.58%；全区新增上市企业4家、金融机构134家，更好优化东湖高新区营商环境。

#### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1号）可知，“金融办部门工作经费”项目预算为700.00万元，其中区级财政资金700.00万元，全部用于“金融办部门工作经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为700.00万元，实际到位资金为700.00万元，实际支出资金518.23万元，预算执行率为74.03%，项目资金主要用于“金融办部门工作经费”项目，具体支出明细如下：

| 序号 | 项目                             | 实际支出（元）      |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1  | 金融办付光谷科技金融展厅项目款                | 1,929,847.00 |
| 2  | 金融办付防范非法集资行动排查服务费              | 1,316,000.00 |
| 3  | 金融办付高新区金融风险预警预防平台维护排查等一体化服务首付款 | 553,000.00   |
| 4  | 金融办付金谷规划咨询费尾款                  | 474,000.00   |
| 5  | 金融办付高新区小额贷款公司合规性检查工作专项审查费用     | 272,000.00   |
| 6  | 金融办付科技金融咨询服务费首付款               | 196,000.00   |

| 序号 | 项目                      | 实际支出（元）      |
|----|-------------------------|--------------|
| 7  | 金融办付2019年资本特区专项资金项目审计费用 | 102,600.00   |
| 8  | 金融办付委托第三方机构编写行业发展报告经费   | 100,000.00   |
| 9  | 金融办付信访维稳律师服务费           | 100,000.00   |
| 10 | 金融办付金融信访投诉事宜法律服务费       | 90,000.00    |
| 11 | 金融办付高新区上市金种子培训场地租赁费     | 24,000.00    |
| 12 | 金融办付2019年东湖高新区银企对接会场租赁费 | 12,000.00    |
| 13 | 金融办付上市金种子培训会会务费         | 12,000.00    |
| 14 | 金融办付借调人员1月饭贴            | 900.00       |
| 合计 |                         | 5,182,347.00 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

坚持以金融服务实体经济为主线，全面提升金融服务实体经济的质量和水平，深入推进科技金融改革创新和多层次资本市场建设，切实做好区域金融风险防范和处置工作，着力优化金融生态环境，形成了金融发展和监管互促互进的良好工作格局。

### 2、阶段性目标

为打好“三大攻坚战”，2019年项目实施单位应采取有效措施，积极防范化解金融风险事故，完成防范非法集资专项行动、小额贷款公司经营合规性检查、商业保理机构核查等任务，持续推进非法集资“双降”工作，实现全区非法集资新发案件数量低于5起，非法集资陈案化解率达50%；同时，为增强群众安全意识，提升防范非法集资能力，应采取多种形式对防范非法集资等金融风险进行宣传，组织开展非法集资宣传教育活动4场次；协调推进金融维稳工作，及时完成各类金融信访投诉案件。为推动金融服务实体经济高质量发展，项目实

施单位应完成全区股权投资行业发展报告编制、光谷科技金融综合服务平台搭建等工作，举办科技金融活动 12 次，实现投资融资对接额达 1800 亿元，金融业增值税增幅达 28%；营造良好营商环境，促进金融类企业集聚，实现上市企业增长数量达 3 家，金融机构增加数达 100 家；应组织开展“金种子”培训 5 场次，努力提升金融企业的金融知识储备度及满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“金融办部门工作经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“金融办部门工作经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“金融办部门工作经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“金融办部门工作经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管

理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“金融办部门工作经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区金融工作办公室2019年度“金融办部门工作经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。



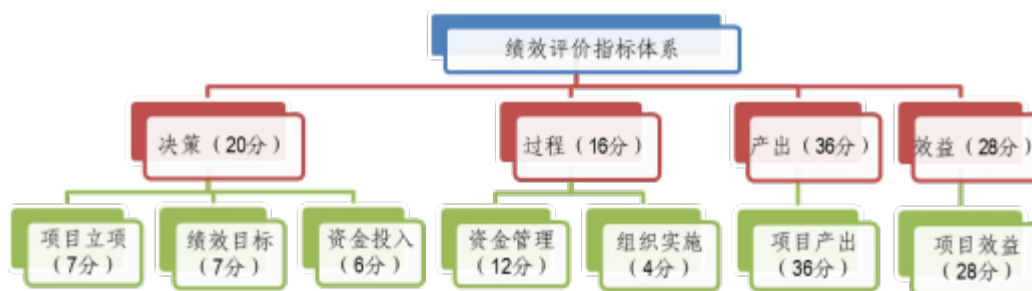
(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩

效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”，主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重 16 分，下设 2 个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5 个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”，主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重 36 分，下设 3 个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设 12 个三级指标“防范非法集资专项行动排查企业数”、“小额贷款公司经营合规性检查完成率”、“商业保理机构核查率”、“非法集资宣传教育活动次数”、“科技金融活动举办次数”、“行业发展报告完成数量”、“光谷科技金融综合服务平台项目完成率”、“开展“金种子”培训次数”、“光谷科技金融展厅接待来宾批次”、“金融信访投诉处理数量”、“报告验收合格率”、“各类信访投诉案件处理及时性”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重 28 分，下设 3 个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”、“满意度指标”，下设 10 个三级指标“投资融资对接额”、“上市企业增长数量”、“金融业增值税增幅”、“金融机构增加数”、“非法集资新发案件数量”、“非法集资陈案化解率”、“金融风险事故防范化解度”、“宣传形式多样性”、“金融知识储备提升度”、“金融企业满意度”，主要评价项目实施后的经济效益、社会效益和服务对象满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。                                                                                                            |

| 指标名称（权重） |                      | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金管理     | 资金到位率（4分）            | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。        | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）            | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                        | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分）          | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分）          | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|          | 制度执行有效性（2分）          | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。        |
| 产出数量指标   | 防范非法集资专项行动排查企业数（3分）  | 项目实施单位是否按计划完成防范非法集资专项行动排查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。  | 评价要点：<br>防范非法集资专项行动排查企业数量是否达到2000家，以及早防范、发现、解决非法集资行为。                                                                 |
|          | 小额贷款公司经营合规性检查完成率（3分） | 项目实施单位是否按计划完成小额贷款公司经营合规性检查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>小额贷款公司经营合规性检查完成率=实际开展小额贷款公司经营合规性检查的公司数量/计划开展小额贷款公司经营合规性检查的公司数量×100%。                                         |

| 指标名称（权重） |                       | 指标解释                                                            | 指标说明                                                                          |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 商业保理机构核查率（3分）         | 项目实施单位是否按计划完成商业保理机构核查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 评价要点：<br>商业保理机构核查率= 实际开展核查的商业保理机构数量/计划开展核查的商业保理机构数量× 100%。                    |
|          | 非法集资宣传教育活动次数（3分）      | 项目实施后，项目实施单位是否按计划开展非法集资宣传教育活动，以加强金融风险防控意识，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>非法集资宣传教育活动次数是否达到4 场，以加强金融风险防控意识。                                     |
|          | 科技金融活动举办次数（3分）        | 项目实施后，项目实施单位举办科技金融活动次数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>科技金融活动举办次数是否达到 12 次；<br>注：科技金融活动包括光谷金融大讲堂活动、银企对接会活动、金融产品宣讲会等。        |
|          | 行业发展报告完成数量（3分）        | 项目实施单位是否按计划对全区行业发展进行规划，完成行业发展报告，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>行业发展报告完成数量是否达到 1 份。                                                  |
|          | 光谷科技金融综合服务平台项目完成率（3分） | 项目实施单位是否按计划完成光谷科技金融综合服务平台项目搭建工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>光谷科技金融综合服务平台项目完成率= 已搭建并投入使用的光谷科技金融综合服务平台数量/计划搭建光谷科技金融综合服务平台数量× 100%。 |
|          | 开展“金种子”培训次数（3分）       | 项目实施后，项目实施单位开展“金种子”培训的数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  | 评价要点：<br>项目实施单位开展“金种子”培训次数是否达到 5 场。                                           |
|          | 光谷科技金融展厅接待来宾批次（3分）    | 项目实施后，光谷科技金融展厅接待来宾的批次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                     | 评价要点：<br>全年光谷科技金融展厅接待来宾批次是否达到 20 次以上。                                         |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                                     | 指标说明                                                                                              |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 金融信访投诉处理数量（3分）    | 项目实施后，项目实施单位是否按计划完成金融信访投诉处理工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                      | 评价要点：<br>项目实施单位完成金融信访投诉处理数量是否达到1500件。                                                             |
| 产出质量指标   | 报告验收合格率（3分）       | 项目实施后，第三方出具的《2018年东湖高新区股权投资行业发展报告》、专项审计报告等是否符合项目要求，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>报告验收合格率=验收合格的《2018年东湖高新区股权投资行业发展报告》、专项审计报告数量/第三方出具的《2018年东湖高新区股权投资行业发展报告》、专项审计报告数量×100%。 |
| 产出时效指标   | 各类信访投诉案件处理及时性（3分） | 项目实施后，项目实施单位是否能够及时处理各类信访投诉案件，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                       | 评价要点：<br>工作人员是否能够在规定时间内及时处理各类信访投诉案件。                                                              |
| 经济效益指标   | 投资融资对接额（3分）       | 项目实施后，投资融资对接额的完成情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。                                  | 评价要点：<br>项目实施后，投资融资对接额是否能达到1800亿。                                                                 |
|          | 上市企业增长数量（3分）      | 项目实施后，东湖高新区上市企业增加情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。                                 | 评价要点：<br>上市企业增长数量是否达到3家。                                                                          |
|          | 金融业增值税增幅（3分）      | 项目实施后，东湖高新区金融业增值税增幅情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。                               | 评价要点：<br>金融业增值税增幅=（2019年金融业增值税入库金额-2018年金融业增值税入库金额）/2018年金融业增值税入库金额×100%。                         |
| 社会效益指标   | 金融机构增加数（3分）       | 项目实施后，东湖高新区营商环境变好，金融类企业集聚，金融机构增加情况，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                  | 评价要点：<br>项目实施后，东湖高新区金融机构增加数是否达到100家。                                                              |
|          | 非法集资新发案件数量（3分）    | 项目实施后，非法集资新发案件是否得到有效控制，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                              | 评价要点：<br>项目实施后，非法集资新发案件数量是否低于5起。                                                                  |

| 指标名称（权重） |                 | 指标解释                                                            | 指标说明                                                                   |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 非法集资陈案化解率（3分）   | 项目实施后，非法集资陈案是否得到有效化解，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                       | 评价要点：<br>非法集资陈案化解率= 当年化解陈案数量/累计陈案数量×100%。                              |
|          | 金融风险事故防范化解度（3分） | 项目实施后，项目实施单位是否采取有效措施，有效防范化解金融风险事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。          | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否采取有效措施，有效防范化解金融风险事故。                            |
|          | 宣传形式多样性（3分）     | 项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对防范非法集资等进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。           | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对防范非法集资等进行宣传。<br>如：举办讲座、发放传单、张贴海报、播放显示屏等。 |
|          | 金融知识储备提升度（2分）   | 项目实施单位通过开展金融种子培训等工作活动，是否使参会人员的金融知识储备得到有效扩充，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取金融企业对金融知识储备提升的情况。                                  |
| 满意度指标    | 金融企业满意度（2分）     | 金融企业对项目实施单位工作情况的满意程度。                                           | 评价要点：<br>采取问卷调查的方式获取金融企业对项目实施单位工作情况的满意程度。                              |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |

| 指标名称 (权重) |              | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标      | 绩效目标合理性 (4分) |           |      | 项目有绩效目标, 计 1 分;<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 计 1 分;<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 计 1 分;<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 计 1 分。"                              |
|           | 绩效指标明确性 (3分) |           |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分) |           |      | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分) |           |      | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)   | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)   | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分) |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分) |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分) |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 0.5 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 0.5 分;<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 计 0.5 分;<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 计 0.5 分。       |



| 指标名称 (权重) |                        | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                       |
|-----------|------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------|
| 产出数量指标    | 防范非法集资专项行动排查企业数 (3分)   | 2000 家    | 计划标准 | 防范非法集资专项行动排查企业数量是否达到 2000 家, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|           | 小额贷款公司经营合规性检查完成率 (3分)  | 100%      | 计划标准 | 小额贷款公司经营合规性检查完成率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。     |
|           | 商业保理机构核查率 (3分)         | 100%      | 计划标准 | 商业保理机构核查率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。            |
|           | 非法集资宣传教育活动次数 (3分)      | 4 场       | 历史标准 | 非法集资宣传教育活动次数达到 4 场, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
|           | 科技金融活动举办次数 (3分)        | 12 次      | 计划标准 | 科技金融活动举办次数达到 12 次, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。           |
|           | 行业发展报告完成数量 (3分)        | 1 份       | 计划标准 | 行业发展报告完成数量达到 1 份, 计 3 分, 否则不得分。                            |
|           | 光谷科技金融综合服务平台项目完成率 (3分) | 100%      | 计划标准 | 光谷科技金融综合服务平台项目完成率达到 100%, 计 3 分, 否则不得分。                    |
|           | 开展“金种子”培训次数 (3分)       | 5 场       | 计划标准 | 项目实施单位开展“金种子”培训次数达到 5 场, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。     |

| 指标名称 (权重) |                     | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                   |
|-----------|---------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------|
| 产出数量指标    | 光谷科技金融展厅接待来宾批次 (3分) | 20 次      | 计划标准 | 全年光谷科技金融展厅接待来宾批次达到 20 次，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。   |
|           | 金融信访投诉处理数量 (3分)     | 1500 件    | 计划标准 | 项目实施单位处理金融信访投诉数量达到 1500 件，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
| 产出质量指标    | 报告验收合格率 (3分)        | 100%      | 计划标准 | 报告验收合格率达 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。             |
| 产出时效指标    | 各类信访投诉案件处理及时性 (3分)  | 及时        | 历史标准 | 项目实施单位是否能够在规定时间内及时处理各类信访投诉案件，计 3 分，否则不得分。              |
| 经济效益指标    | 投融资对接额 (3分)         | ≥ 1800 亿  | 计划标准 | 投融资对接额能达到 1800 亿元，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
|           | 上市企业增长数量 (3分)       | 3 家       | 计划标准 | 上市企业增长数量达到 3 家，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。            |
|           | 金融业增值税增幅 (3分)       | 28%       | 计划标准 | 全年东湖高新区金融业增值税增幅是否能达到 28%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。  |
| 社会效益指标    | 金融机构增加数 (3分)        | 100 家     | 计划标准 | 东湖高新区金融机构增加数是否达到 100 家，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 非法集资新发案件数量 (3分)     | <5 起      | 计划标准 | 非法集资新发案件数低于 5 起，计 3 分，否则每增加一起扣 1 分，扣完为止。               |
|           | 非法集资陈案化解率 (3分)      | ≥50%      | 计划标准 | 非法集资陈案化解率达到 50%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。           |

| 指标名称（权重） |                 | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                        |
|----------|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 金融风险事故防范化解度（3分） | 有效化解     | 计划标准 | 项目实施单位采取有效措施，有效防范化解金融风险事故，计3分，否则不得分。                        |
|          | 宣传形式多样性（3分）     | ≥4种      | 计划标准 | 项目实施单位采取举办讲座、发放传单、张贴海报、播放显示屏等形式对防范非法集资等进行宣传，计3分，否则缺少一种，扣1分。 |
|          | 金融知识储备提升度（2分）   | ≥90%     | 计划标准 | 金融知识储备提升度达到90%，计2分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                   |
| 满意度指标    | 金融企业满意度（2分）     | ≥90%     | 计划标准 | 金融企业满意度达到90%，计2分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                     |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“金融办部门工作经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“金融办部门工作经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“金融办部门工作经费”项目具体实施情况和效

果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“金融办部门工作经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“金融办部门工作经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“金融办部门工作经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“金融办部门工作经费”项目的实际情况，评价“金融办部门工作经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“金融办部门工作经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“金融办部门工作经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年项目申报表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开

展绩效评价奠定了基础。

## **(2) 设计指标体系**

评价小组就“金融办部门工作经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

## **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“金融办部门工作经费”项目2019年项目申报表、自定义三栏明细账、2019年工作总结和2020年工作计划等相关资料；查阅了签报、项目合同等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

## **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

# **三、综合评价情况及评价结论**

## **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为95.20分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分14.44分，产出得分33.00分，效益得分27.76分，“金融办部门工作经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 14.44 | 优（A） |
| 产出   | 36.00  | 33.00 | 优（A） |
| 效益   | 28.00  | 27.76 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 95.20 | 优（A） |

## （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预算编制与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制。

2、过程。评价得分为14.44分，评价等级为优（A）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%；但资金执行情况一般，预算执行率为74.03%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为33.00分，评价等级为优（A）。为遏制非法集资高发势头，实现非法集资早防早治、源头治理，项目实施单位组织开展防范非法集资专项行动，排查企业数2815家；对全区内16家小额贷款公司开展合规性检查，7家商业保理机构开展风险评估工作，推动行业规范稳健发展；为增强群众安全意识，举办4场防范非法集资宣传进社区及知识讲座；开展20多期科技金融活动，促进投融资项目更好对接；完成行业发展报告编制工作，进一步了解东湖高新区股权投资行业发展状况；举办5场上市“金种子”培训活动，妥善处理、协调各类金融信访投诉件。

4、效益。评价得分为27.76分，评价等级为优（A）。随着东湖高新区营商环境变好，金融类企业集聚，2019年实现投资融资对接额达2,174亿元，新增上市企业4家，新增各类金融机构134家；实现金融业增值税入库45,421.20万元，增值税增幅41.58%；做好非法集资风险管控及宣传教育工作，全年非法集资新发案件数量<5起，非法集资陈案化解率达66.67%，有效防范化解金融风险事故；金融企业知识储备提升度达80.00%，企业满意度较高。

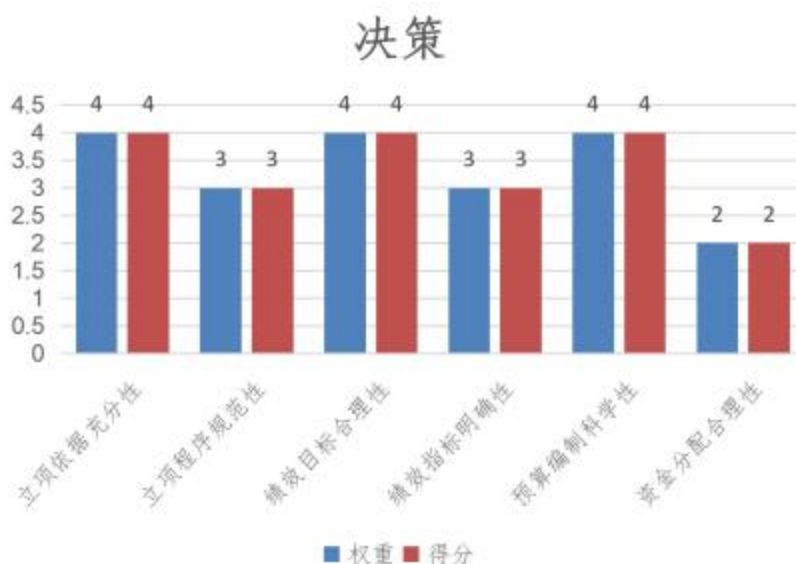
#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

“决策”权重20分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20分，评价结果为优



(A)。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。项目决策得分为20分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管委会关于调整部分内设机构职责的通知》（武新管〔2017〕106号）及现场访谈，了解到金融办部门工作经费项目为常年性项目；因2017年，东湖新技术开发区管委会内设机构职责调整，由原区发改委下设机构变更为独立开展工作的机构，为保障部门工作正常开展，故设立该项目，立项符

合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请金融办部门工作经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细

化情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费 2019 年项目申报表及现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“商业保理机构核查率”、“科技金融活动举办次数”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

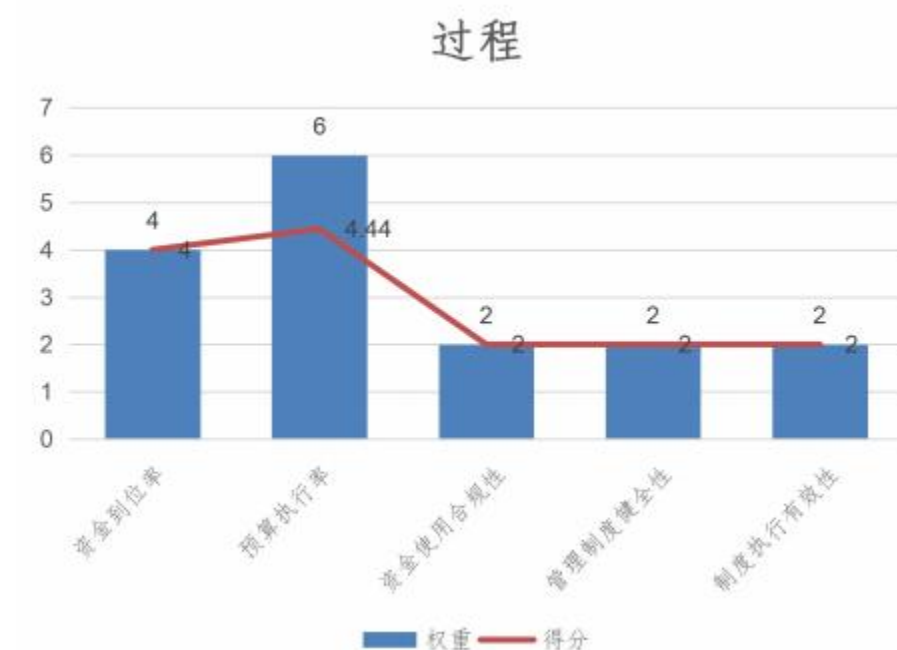
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费2019年项目申报表、关于申请结转财政预算资金至2020年使用的请示等资料及现场访谈，了解到“金融办部门工作经费项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，并聘请第三方机构参与项目预算申报，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“金融办部门工作经费项目”结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

## （二）项目过程情况

“过程”权重 16 分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 14.44 分，评价结果为优（A）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。项目过程得分为 14.44 分，评价结果为优（A）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组

通过查阅金融办部门工作经费2019年项目申报表、金融办部门工作经费项目自定义三栏明细账等资料，了解到“金融办部门工作经费”项目年初预算资金700.00万元，实际到位预算资金为700.00万元，资金到位率100.00%，根据评分标准，该项指标得分4分。

(2) 预算执行率（6分），指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为518.23万元，实际到位预算资金为700.00万元，预算执行率为74.03%，根据评分标准，该项指标得分4.44分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅金融办部门工作经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为518.23万元，项目支出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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

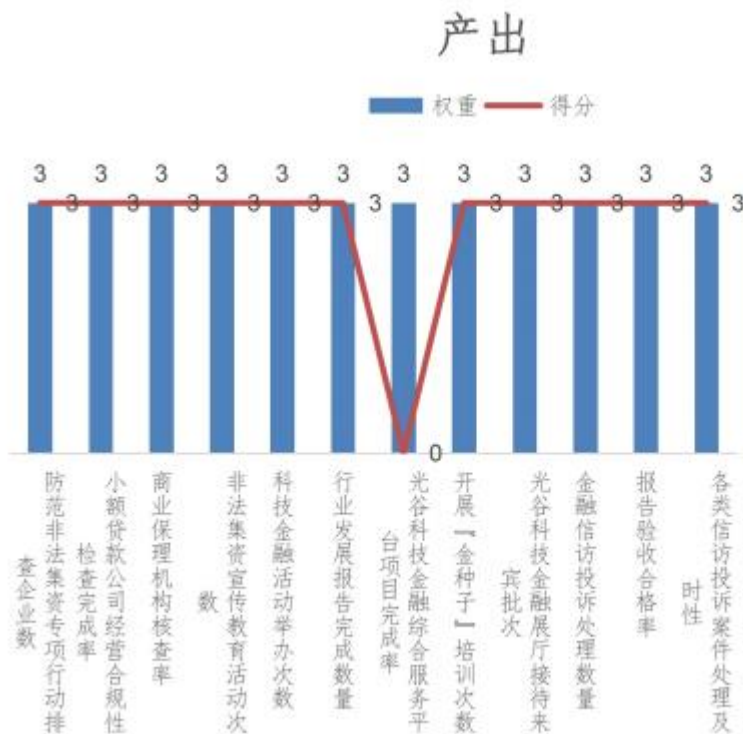
(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》

及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目管理具有相关签报文件，签报文件中规定了项目的业务执行及管理情况，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分2分。

（2）制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，积极组织开展各行业领域金融风险隐患大排查、防范非法集资专项行动、投融资对接活动等工作；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项指标得2分。

### （三）项目产出情况

“产出”权重36分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度，下设12个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分33分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“防范非法集资专项行动排查企业数”、“小额贷款公司经营合规性检查完成率”、“商业保理机构核查率”、“非法集资宣传教育活动次数”、“科技金融活动举办次数”、“行业发展报告完成数量”、“光谷科技金融综合服务平台项目完成率”、“开展“金种子”培训次数”、“光谷科技金融展厅接待来宾批次”、“金融信访投诉处理数量”、“报告验收合格率”、“各类信访投诉案件处理及时性”。项目产出得分为33分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（30分）

（1）防范非法集资专项行动排查企业数（3分），指项目实施单位是否按计划完成防范非法集资专项行动排查工作，用以反映和考核

项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》（鄂处非办函〔2019〕17号）、关于开展全市非法集资风险排查整治活动的通知等资料及现场访谈，了解到为遏制非法集资高发势头，实现非法集资早防早治、源头治理，根据湖北省及武汉市相关文件要求，2019年4月1日至2019年6月30日，项目实施单位联合公安分局、市场监管局一同组织开展非法集资风险排查整治活动；在为期3个月防范非法集资专项行动中，对光谷总部国际、光谷世界城等重点楼宇扫楼行动，排查企业达2815家。根据评分标准，该项指标得3分。

(2) 小额贷款公司经营合规性检查完成率（3分），指项目实施单位是否按计划完成小额贷款公司经营合规性检查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发<东湖国家自主创新示范区小额贷款公司管理办法>的通知》（武新管发改〔2014〕44号）等资料及现场访谈，了解到为加强对小额贷款公司的监督管理，规范小额贷款公司经营行为，促进东湖高新区小额贷款公司持续、健康、稳定发展，项目实施单位对全区16家小额贷款公司和担保公司开展经营合规性审查，小额贷款公司经营合规性检查完成率达到100%。根据评分标准，该项指标得3分。

(3) 商业保理机构核查率（3分），指项目实施单位是否按计划完成商业保理机构核查工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《市人民政府关于印发中国（湖北）自由



贸易试验区武汉片区商业保理业务管理暂行办法》（武政规〔2018〕16号）等资料及现场访谈，了解到为加强对从事商业保理业务企业的事中事后监管，推进商业保理健康发展，项目实施单位对全区从事商业保理业务的7家企业开展风险评估检查，商业保理机构核查率达100%。根据评分标准，该项指标得3分。

（4）非法集资宣传教育活动次数（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划开展非法集资宣传教育活动，以加强金融风险防控意识，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区2019年防范非法集资等金融风险宣传教育工作总结等资料及现场访谈，了解到为增强群众安全意识，提升防范非法集资能力，项目实施单位大力开展防范非法集资宣传教育工作；全年举办4场防范非法集资宣传进社区及知识讲座，努力加强群众金融风险防控意识。根据评分标准，该项指标得3分。

（5）科技金融活动举办次数（3分），指项目实施后，项目实施单位举办科技金融活动次数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年东湖高新区中小企业银企对接会方案、2019年工作总结及2020年工作重点等资料及现场访谈，了解到为优化东湖高新区金融环境，促进投融资项目更好对接，项目实施单位联合信促会等单位，组织开展20多期光谷金融大讲堂活动、银企对接会、金融产品宣讲会等投融资对接活动，积极推动中小企业与银行合作，化解融资难题。根据评分标准，该项指标得3分。

（6）行业发展报告完成数量（3分），指项目实施单位是否按计

划对全区行业发展进行规划，完成行业发展报告，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于聘请专业机构编制高新区行业发展报告的签报等资料及现场访谈，了解到为进一步了解东湖高新区股权投资行业发展状况，优化支持政策，项目实施单位聘请武汉光谷金融服务有限公司完成全区股权投资行业发展报告编制工作；课题研究组通过对全区股权投资企业的发展情况、股权融资情况、政策实施效果进行分析，提出政策建议，完成《2018 年东湖高新区股权投资行业发展报告》的编写工作。根据评分标准，该项指标得3 分。

(7) 光谷科技金融综合服务平台项目完成率（3 分），指项目实施单位是否按计划完成光谷科技金融综合服务平台项目搭建工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组查阅关于搭建光谷科技金融综合服务平台的签报、关于光谷科技金融综合服务平台项目请款的签报等资料及现场访谈，了解到为推动金融服务实体经济高质量发展，有效整合政策、信用信息、融资需求、金融产品等资源，进一步提升金融资源的配置效率，项目实施单位委托武汉东湖企业信用促进会负责光谷科技金融综合服务平台的开发建设及后期运营维护工作；截至2019 年年底，该平台建设工作尚未完成，仅完成初步搭建任务，投融资对接、政策申报、统计分析等功能正在逐步完善。根据评分标准，该项指标不得分。

(8) 开展“金种子”培训次数（3 分），指项目实施后，项目实施单位开展“金种子”培训的数量，用以反映和考核项目产出数量目标的

实现程度。评价小组通过查阅关于拟举办第十二期上市金种子培训活动的请示等资料及现场访谈，了解到为更好指引企业推进上市工作，提升企业上市技能，项目实施单位全年举办5场上市“金种子”培训，总参加人数近600人次，营造区内良好上市氛围。根据评分标准，该项指标得3分。

(9) 光谷科技金融展厅接待来宾批次（3分），指项目实施后，光谷科技金融展厅接待来宾的批次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年工作总结及2020年工作重点等资料及现场访谈，了解到为深化交流，提升开放合作水平，项目实施单位充分发挥渠道优势，联系省内主要银行、证券、保险等机构，完成湖北银保监局、中国人民银行、中国银行、人保财险、国家融资担保基金等多项接待任务，全年接待服务85批次，充分发挥光谷科技金融展厅作用。根据评分标准，该项指标得3分。

(10) 金融信访投诉处理数量（3分），指项目实施后，项目实施单位是否按计划完成金融信访投诉处理工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年工作总结及2020年工作重点等资料及现场访谈，了解到项目实施单位全年做好各项信访维稳工作，妥善处理、协调各类金融信访投诉件，其中市场专线1500余条，信访专线340条。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、质量指标（3分）

报告验收合格率（3分），指项目实施后，第三方出具的《2018年东湖高新区股权投资行业发展报告》、专项审计报告等是否符合项

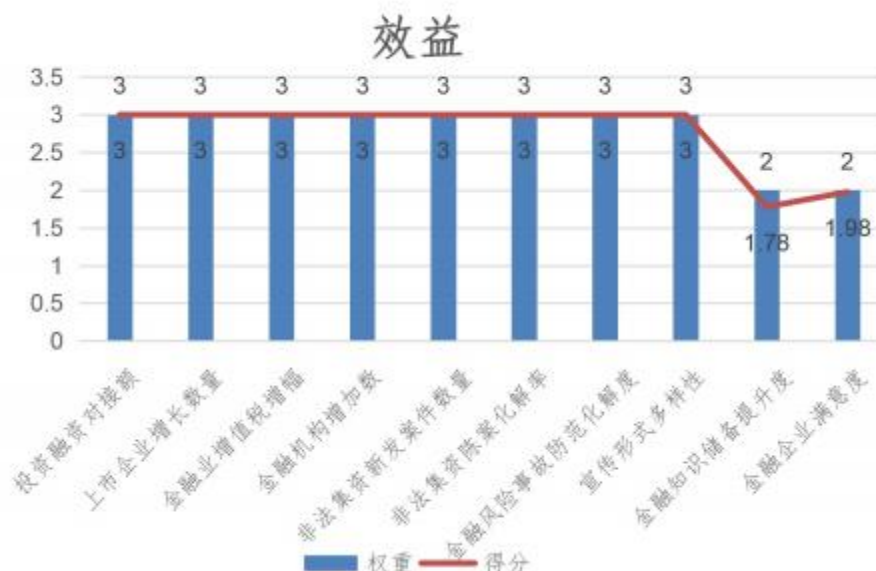
目要求，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于申请对《2018 年高新区股权投资行业发展报告》结题的签报等资料及现场访谈，了解到 2019 年项目实施单位通过聘请第三方机构，完成全区股权投资企业发展分析研究、非法集资风险排查等工作，并编制《2018 年高新区股权投资行业发展报告》、防范非法集资专项行动项目审计报告。2019 年 12 月 20 日，经专家组审查后，同意股权投资行业发展报告通过结题论证；此外，第三方机构根据非法集资专项行动现场排查结果，发表排查结论及风险评估审计意见，共出具审计报告 2004 份；上述报告均得到验收，报告验收合格率达 100%。根据评分标准，该项指标得 3 分。

### 3、时效指标（3 分）

各类信访投诉案件处理及时性（3 分），指项目实施后，项目实施单位是否能够及时处理各类信访投诉案件，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅 2019 年工作总结及 2020 年工作重点等资料及现场访谈，了解到项目实施单位及时处理各类信访投诉案件，累计处理市场专线 1500 多条，信访专线 340 条。根据评分标准，该项指标得 3 分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重 28 分，下设二级指标“经济指标效益”、“社会效益指标”、“满意度指标”，主要评价项目各项经济效益、社会效益和服务对象满意度的实现程度，下设 10 个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 27.76 分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项经济效益、社会效益和服务对象满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“投资融资对接额”、“上市企业增长数量”、“金融业增值税增幅”、“金融机构增加数”、“非法集资新发案件数量”、“非法集资陈案化解率”、“金融风险事故防范化解度”、“宣传形式多样性”、“金融知识储备提升度”和“金融企业满意度”。项目效益得分为27.76分，评价结果为优（A）。

## 1、经济效益指标（9分）

（1）投资融资对接额（3分），指项目实施后，投资融资对接额的完成情况，用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。评价小组通过现场访谈，了解到2019年东湖高新区各银行机构通过银企对接会、光谷科技金融综合服务平台等，达成本外币各项授信贷款余额2,174亿元，较上一年度增加了19%。根据评分标准，该项指标得3

分。

(2) 上市企业增长数量 (3 分) , 指项目实施后, 东湖高新区上市企业增加情况, 用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区发展改革局 (金融工作办公室) 2019 年绩效工作目标、2019 年工作总结及 2020 年工作重点等资料及现场访谈, 了解到 2019 年东湖高新区实际新增上市企业 4 家, 其中武汉帝尔激光科技股份有限公司、嘉必优生物技术 (武汉) 股份有限公司在创业板上市, 武汉斗鱼网络科技有限公司在美国纳斯达克上市, 武汉兴图新科电子股份有限公司科创板已注册待发行。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

(3) 金融业增值税增幅 (3 分) , 指项目实施后, 东湖高新区金融业增值税增幅情况, 用以反映和考核项目实施所产生的经济效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区发展改革局 (金融工作办公室) 2019 年绩效工作目标、2019 年工作总结及 2020 年工作重点等资料及现场访谈, 了解到 2019 年东湖高新区金融业增值税入库 45,421.20 万元, 2018 年全年入库金融业增值税 32,082.22 万元, 增长 13,338.98 万元, 金融业增值税增幅 41.58%。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 2、社会效益指标 (17 分)

(1) 金融机构增加数 (3 分) , 指项目实施后, 东湖高新区营商环境变好, 金融类企业集聚, 金融机构增加情况, 用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发

区发展改革局（金融工作办公室）2019 年绩效工作目标、2019 年新设投资公司名单等资料及现场访谈，了解到东湖高新区营商环境变好，金融类企业集聚，2019 年全区新增各类金融机构 134 家。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（2）非法集资新发案件数量（3 分），指项目实施后，非法集资新发案件是否得到有效控制，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅关于做好 2020 年非法集资案件“双降”及销号工作的通知、市防范化解金融风险攻坚战指挥部专题会议纪要等资料及现场访谈，了解到 2018 年，项目实施单位收到湖北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、湖北证监局等部门来文，对光彩玖玖（武汉）互联网科技有限公司进行风险提示，指出其与关联公司之间存在频繁资金往来，涉嫌资金池运作。项目实施单位通过组织成立专班、约谈相关责任人、进驻公司核查等形式，对该公司运营情况进行摸底排查。2019 年 3 月 8 日，经武汉市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室专题研究会议明确，武昌区为光彩玖玖非法集资案件的主侦主责区，东湖高新区负责落实属地稳控责任，协同配合武昌区做好相关侦办处置工作；该案件交由武昌区公安局并案处理。此外，东湖高新区未发生其他非法集资新发案件。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（3）非法集资陈案化解率（3 分），指项目实施后，非法集资陈案是否得到有效化解，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅关于做好 2020 年非法集资案件“双降”及销号

工作的通知等资料及现场访谈，了解到2019年东湖高新区非法集资陈案数3起，分别为大博鑫（湖北）资产管理有限公司、塞纳河新能源控股控股有限公司、武汉学训宝网络科技有限公司；其中，大博鑫（湖北）资产管理有限公司于2018年7月17日二审终结，塞纳河新能源控股控股有限公司于2019年7月18日二审终结，目前武汉学训宝网络科技有限公司非法集资案件已移交武汉市人民检察院起诉，非法集资陈案化解率达66.67%。根据评分标准，该项指标得3分。

（4）金融风险事故防范化解度（3分），指项目实施后，项目实施单位是否采取有效措施，有效防范化解金融风险事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅东湖高新区2019年度防范和处置非法集资工作总结等资料及现场访谈，了解到2019年项目实施单位通过开展全区各行业领域金融风险隐患大排查，从银行、证券、保险、地方性类金融机构等，摸查全区潜在金融风险隐患，切实做到源头治理、提前化解；同时，通过开展防范非法集资专项行动、网贷行业专项整治、交易场所清理整顿等工作，健全金融风险防控体系，切实履行金融监管工作职能，有效防范化解金融风险事故。根据评分标准，该项指标得3分。

（5）宣传形式多样性（3分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多种形式对防范非法集资等进行宣传，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅2019年工作总结及2020年工作重点及现场访谈，了解到项目实施单位大力开展防范非法集资



宣传教育工作，2019 年通过采取举办防范非法集资宣传讲座、文艺轻骑兵、发放宣传手册、张贴海报等形式，持续推进防范非法集资等金融风险常态化宣传教育，加强群众金融风险防控意识，保护社会公众切身利益。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(6) 金融知识储备提升度 (2 分)，指项目实施单位通过开展金种子培训工作等活动，是否使参会人员的金融知识储备得到有效扩充，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组根据金融办工作开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对金融企业发放了 30 份有效调查问卷。在“您认为金融办举办的上市‘金种子’培训活动是否对自身金融知识有提升？”这一问题中，有 16 人表示有提升，10 人表示比较有提升，4 人表示不太有提升，0 人表示没有提升，根据权重公式计算，金融知识储备提升度 =  $(16 \times 3 + 10 \times 2 + 4 \times 1) / (30 \times 3) \times 100\% = 80.00\%$ 。根据评分标准，该项指标得 1.78 分。

### 3、满意度指标 (2 分)

金融企业满意度 (2 分)，指金融企业对项目实施单位工作情况的满意程度。评价小组根据金融办工作开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，对金融企业发放了 30 份有效调查问卷。在“您对金融办举办的上市‘金种子’培训内容及培训工作的开展是否满意？”这一问题中，有 21 人表示满意，8 人表示比较满意，1 人表示不太满意，0 人表示不满意，根据权重公式计算，金融企业满意度 =  $(21 \times 3 + 8 \times 2 + 1 \times 1) / (30 \times 3) \times 100\% = 88.89\%$ 。根据评分标准，该项指标得 1.98 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

为全面提升金融服务实体经济的质量和水平，深入推进科技金融改革创新和多层次资本市场建设，项目实施单位通过开展防范非法集资专项行动、小额贷款公司经营合规性检查、商业保理机构核查等工作，加大行业监管力度，切实做好区域金融风险防范工作；开展非法集资宣传教育活动，及时处置非法集资案件，有效遏制蔓延趋势，有效落实非法集资“双降”任务；举办科技金融活动、搭建光谷科技金融综合服务平台，拓宽投融资对接渠道，着力优化金融生态环境，推动金融服务实体经济高质量发展；深入开展上市企业培训，全力推进企业上市工作，建设多层次资本市场体系。

### **（二）存在的问题及原因分析**

“光谷科技金融综合服务平台项目完成率”指标未达标。项目实施单位年初计划完成搭建光谷科技金融综合服务平台搭建工作，截至2019年年底，该平台建设工作尚未完成，仅完成初步搭建任务，投融资对接、政策申报、统计分析等功能正在逐步完善。该项目未完成的主要原因是，项目实施单位于2019年9月向委领导报送搭建平台的签报，并通过公开招投标的方式选聘第三方机构负责平台的开发建设及后期运营维护工作，项目前期准备时间较长，导致平台搭建完成率未达目标。

## **六、有关建议**

加强前期调研工作，科学合理安排预算。项目实施单位在编制年

初预算时，需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点，如项目前期准备工作较长、建设进度可能较慢、前期工作无需投入过多资金等情况，科学合理安排预算，进一步提升预算管理的精细化水平，以提高财政资金使用效益；此外，在项目建设过程中，适时对项目执行情况进行跟踪监控，如有问题及时应对处理，避免影响工作正常开展。

## **七、其他需说明的问题**

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

## 〔金融办部门工作经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价调查问卷

附件 7：调查问卷主要信息汇总

附件 8：绩效评价资料清单

附件 9：绩效评价实施方案

武汉东湖新技术开发区金融工作办公室绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

# **派出纪工委经费项目支出绩效评价报告 (2019 年度)**

**项目名称：派出纪工委经费项目**

**项目单位：派出东湖高新区纪检监察工委**

**主管部门：派出东湖高新区纪检监察工委**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 4  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 16 |
| (一) 评分结果.....                  | 16 |
| (二) 评价结论.....                  | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 18 |
| (一) 项目决策情况.....                | 18 |
| (二) 项目过程情况.....                | 21 |
| (三) 项目产出情况.....                | 24 |
| (四) 项目效益情况.....                | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 31 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 31 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 31 |
| 六、有关建议.....                    | 32 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 32 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入贯彻落实中央、省、市纪委全会部署，根据《中国共产党章程》、《监察法》、《公务员法》等党内法规，落实纪检监察工作高质量发展要求，不断深化全面从严治党，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

为加强对辖区范围内党员领导干部的管理和监督，增强党员干部的责任意识和大局意识，促进深入贯彻落实科学发展观，提高党的执政能力和执政水平，派出东湖高新区纪检监察工委设立了“派出纪工委经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，多措并举，强化纪检监察工作。加强纪检体制建设，建立全覆盖的基层纪检监察机构；强化监督职能，加强对党员干部的监督检查，推进党风廉政建设和纪律作风建设；注重廉政教育，加大培训力度，通过“以案代训”方式，提升纪检监察干部能力素质与业务水平；强化案件查办，坚持依规审理，进一步提升案件查办工作的质量和水平。

#### 3、项目实施情况

2019年项目实施单位在全区52个基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，实现基层纪检监察机构全覆盖；认真做好全年工作目标任务，党风廉政建设和作风建设工作完成率达100%；及时受理执

纪审查案件，执纪审查案件办结率达 100%；抽调基础干部“以案代训”26 人次，开展各类纪检业务培训 33 次；进一步加强党风廉政教育，征订各类报刊读物 5 种以上，廉政宣传方式多样；严格落实案件质量专项评查、办案安全责任制要求，提升案件质量，强化办案纪律；获得全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位，执法办案业务水平明显提升；不断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升监督执纪效能。

#### 4、项目资金情况

（1）项目资金来源概况：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室 2019 年部门预算的函》（武新管财预函〔2019〕1 号）可知，“派出纪工委经费”项目预算为 90.00 万元，其中区级财政资金 90.00 万元，全部用于“派出纪工委经费”项目。

（2）项目资金使用概况：项目预算资金为 90.00 万元，实际到位资金为 90.00 万元，实际支出资金 42.87 万元，预算执行率为 47.63%，项目资金主要用于“派出纪工委经费”项目，具体支出明细如下：

| 序号 | 项目                                    | 实际支出（元）    |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1  | 派出纪工委付订阅“一报两刊”、《改革开放 40 周年纪检监察工作记事》费用 | 164,579.00 |
| 2  | 派出纪工委购电脑、扫描仪等办公用品                     | 105,464.50 |
| 3  | 派出机工委付议案代训人员餐费                        | 81,630.00  |
| 4  | 派出纪工委付清风书展精品展活动费                      | 50,000.00  |
| 5  | 派出纪工委付执纪审查差旅费、出行费                     | 24,780.00  |
| 6  | 派出机工委付加班餐费                            | 2,210.00   |



| 序号 | 项目 | 实际支出（元）    |
|----|----|------------|
|    | 合计 | 428,663.50 |

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

突出政治监督，切实履行“两个维护”根本政治任务；强化日常监督，做好做细监督第一职责；依规依纪依法，严把审查调查质量；发挥利剑作用，推进巡视巡察工作落实；强化自我监督，从严从实加强队伍建设。

### 2、阶段性目标

为切实推进东湖高新区内从严治党工作进一步发展，2019 年在全区各基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，完成基层纪检监察机构全覆盖；全力推进党风廉政建设和作风建设，党风廉政建设和作风建设工作完成率、执纪审查案件办结率达 100%；加强纪检监察干部自身能力建设，提高党员干部的廉政意识，“以案代训”人数达 13 人，开展各类纪检业务培训30 次，纪检刊物订阅种类达到5 种，廉政宣传丰富多样；规范执纪审查工作，提升案件质量；执法办案业务综合考评结果为优胜，党员干部的责任意识和大局意识明显增强，监督执纪效能得到提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“派出纪工委经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合

“派出纪工委经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

(1) 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件精神，结合“派出纪工委经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“派出纪工委经费”项目进行绩效评价。

(2) 按照武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“派出纪工委经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

派出东湖高新区纪检监察工委2019年度“派出纪工委经费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

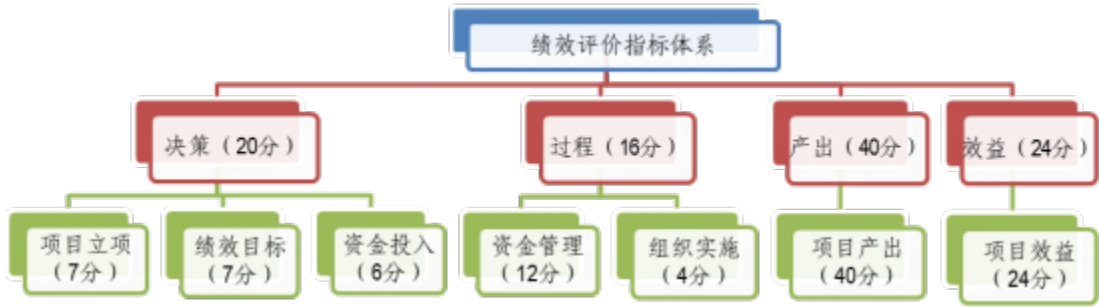
(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”，主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”，主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重40分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设8个三级指标“基层纪检监察机构覆盖率”、“党风廉政建设和作风建设工作完成率”、“执纪审查案件办结率”、“‘以案代训’人次”、“纪检业务培训完成数”、“纪检刊物订阅种类”、“执纪审查办案质量提

升度”、“执纪审查案件受理及时性”，主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重24分，下设2个二级指标“社会效益指标”、“可持续影响指标”，下设4个三级指标“执法办案业务综合考评结果”、“廉政宣传丰富度”、“党员意识增强度”、“可持续影响”，主要评价项目实施后的社会效益和可持续影响的实现程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                       |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。                                                             |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                      | 指标解释                                               | 指标说明                                                                             |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）          | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备。                                |
| 产出数量指标   | 基层纪检监察机构覆盖率（5分）      | 项目实施单位是否按计划建立全覆盖的基层纪检监察机构，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 评价要点：<br>基层纪检监察机构覆盖率=实际设置纪委、纪检组和纪检委员的基层纪检监察机构数量/计划设置纪委、纪检组和纪检委员的基层纪检监察机构数量×100%。 |
|          | 党风廉政建设和作风建设工作完成率（5分） | 项目实施单位是否按计划完成党风廉政建设和作风建设工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 评价要点：<br>党风廉政建设和作风建设工作完成率=实际完成党风廉政建设和作风建设工作任务数量/计划完成党风廉政建设和作风建设工作任务数量×100%。      |
|          | 执纪审查案件办结率（5分）        | 项目实施单位是否按计划完成执纪审查案件办结工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>执纪审查案件办结率=实际办结的执纪审查案件数量/计划办结的执纪审查案件数量×100%。                             |
|          | “以案代训”人次（5分）         | 项目实施后，抽调基层干部“以案代训”人次是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施后，“以案代训”人次是否达到13人次。                                                 |
|          | 纪检业务培训完成数（5分）        | 项目实施后，项目实施单位是否开展纪检培训工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。       | 评价要点：<br>项目实施后，全年纪检业务培训完成数是否达到30次。                                               |
|          | 纪检刊物订阅种类（5分）         | 项目实施单位是否按计划订阅纪检刊物，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。            | 评价要点：<br>纪检刊物订阅种类是否达到5种。                                                         |
| 产出质量指标   | 执纪审查办案质量提升度（5分）      | 项目实施单位是否严把审查调查质效，提升执纪审查办案质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。  | 评价要点：<br>项目实施单位是否严格落实案件质量责任制、办案安全责任制，严把审查调查质效，提升执纪审查办案质量。                        |

| 指标名称（权重） |                  | 指标解释                                                                | 指标说明                                                                       |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标   | 执纪审查案件受理及时性（5分）  | 项目实施单位执纪审查案件受理是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                            | 评价要点：<br>执纪审查案件是否在规定时间内及时受理。                                               |
| 社会效益指标   | 执法办案业务综合考评结果（6分） | 项目实施后，项目实施单位的执法办案业务综合考评结果是否为优胜，以反映执法办案业务水平明显提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位的执法办案业务综合考评结果是否为优胜，执法办案业务水平得到明显提升。                    |
|          | 廉政宣传丰富度（6分）      | 项目实施后，廉政宣传形式是否丰富多样，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                             | 评价要点：<br>项目实施后，廉政宣传形式丰富多样，宣传种类达到5种。                                        |
|          | 党员意识增强强度（6分）     | 项目实施后，党员意识是否得到有效增强，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。                             | 评价要点：<br>项目实施后，是否有效增强遵守党章党规党纪的党员意识。                                        |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（6分）        | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。           | 评价要点：<br>①项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |



| 指标名称 (权重) |                  | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标      | 绩效目标合理性 (4分)     |           |      | 项目有绩效目标, 计 1 分;<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 计 1 分;<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 计 1 分;<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 计 1 分。                               |
|           | 绩效指标明确性 (3分)     |           |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 计 1 分;<br>指标值清晰、可衡量, 计 1 分;<br>项目目标任务数或计划数相对应, 计 1 分。                                                                 |
| 资金投入      | 预算编制科学性 (4分)     |           |      | 预算编制经过科学论证, 计 1 分;<br>预算内容与项目内容匹配, 计 1 分;<br>预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 计 1 分;<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 计 1 分。                                 |
|           | 资金分配合理性 (2分)     |           |      | 预算资金分配依据充分, 计 1 分;<br>资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应, 计 1 分。                                                                                     |
| 资金管理      | 资金到位率 (4分)       | 100%      | 计划标准 | 资金到位率达到 100%, 计 4 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 预算执行率 (6分)       | 100%      | 计划标准 | 预算执行率达到 100%, 计 6 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                               |
|           | 资金使用合规性 (2分)     |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)     |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)     |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 1 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 1 分。                                                                                        |
| 产出数量指标    | 基层纪检监察机构覆盖率 (5分) | 100%      | 计划标准 | 基层纪检监察机构覆盖率达到 100%, 计 5 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                         |

| 指标名称（权重） |                        | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                            |
|----------|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------|
| 产出数量指标   | 党风廉政建设和作风建设完成工作完成率（5分） | 100%     | 计划标准 | 党风廉政建设和作风建设完成率达到100%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|          | 执纪审查案件办结率（5分）          | 100%     | 计划标准 | 执纪审查案件办结率达到100%，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。      |
|          | “以案代训”人次（5分）           | 13人      | 历史标准 | “以案代训”人次达到13人次，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|          | 纪检业务培训完成数（5分）          | 30次      | 计划标准 | 纪检业务培训完成数达到30次，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|          | 纪检刊物订阅种类（5分）           | 5种       | 计划标准 | 纪检刊物订阅种类达到5种，计5分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
| 产出质量指标   | 执纪审查办案质量提升度（5分）        | 提升       | 计划标准 | 执纪审查办案质量得到提升，计5分，否则不得分。                         |
| 产出时效指标   | 执纪审查案件受理及时性（5分）        | 及时       | 计划标准 | 执纪审查案件在规定时间内及时受理，计5分，否则不得分。                     |
| 社会效益指标   | 执法办案业务综合考评结果（6分）       | 优胜       | 计划标准 | 项目实施单位的执法办案业务综合考评结果为优胜，计6分，否则不得分。               |

| 指标名称（权重） |              | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                      |
|----------|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 社会效益指标   | 廉政宣传丰富度（6分）  | 5种       | 计划标准 | 廉政宣传形式丰富多样，宣传种类达到5种，计6分，否则每缺少一项扣2分，扣完为止。                                  |
|          | 党员意识增强程度（6分） | 增强       | 计划标准 | 项目实施后，有效增强党员意识，计6分，否则不得分。                                                 |
| 可持续影响指标  | 可持续影响（6分）    | 可持续      | 计划标准 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计3分；<br>项目实施单位设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，计3分，否则不得分。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“派出纪工委经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“派出纪工委经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“派出纪工委经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方

法，通过收集“派出纪工委经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“派出纪工委经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“派出纪工委经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“派出纪工委经费”项目的实际情况，评价“派出纪工委经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

##### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“派出纪工委经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

##### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

##### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武

汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

#### （4）标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“派出纪工委经费”项目的绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

##### （1）了解项目背景

通过查阅2019年项目申报表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

##### （2）设计指标体系

评价小组就“派出纪工委经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### **(3) 开展现场评价**

评价小组收集了“派出纪工委经费”项目2019年项目申报表、自定义三栏明细账、2019年工作总结和2020年工作计划等相关资料；查阅了签报、活动通知等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### **(4) 绩效评价分析与报告**

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 评分结果**

项目绩效评价综合得分为96.86分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分12.86分，产出得分40.00分，效益得分24.00分，“派出纪工委经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件

1。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 |
|------|--------|-------|------|
| 决策   | 20.00  | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00  | 12.86 | 良（B） |
| 产出   | 40.00  | 40.00 | 优（A） |
| 效益   | 24.00  | 24.00 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100.00 | 96.86 | 优（A） |

## （二）评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预算编制与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制。

2、过程。评价得分为12.86分，评价等级为良（B）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%；但资金执行情况一般，预算执行率为47.63%；项目财务制度和管理制度完备、执行有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为40.00分，评价等级为优（A）。不断织紧扎密纪检组织网络，切实加强纪检体制建设，在全区52个基层纪检监察机构设置纪委、纪检组和纪检委员，实现基层纪检监察机构全

覆盖；通过督导区管党委民主生活会、开展扶贫领域建设项目专项清理及扫黑除恶专项斗争、进行政治巡察、推进巡察反馈问题整改等工作，有效落实全年九项目标任务，党风廉政和作风建设工作完成率达100%；及时受理执纪审查案件，执纪审查案件办结率达100%；加强纪检监察干部自身能力建设，抽调基础干部“以案代训”26人次，开展各类纪检业务培训33次；加强党风廉政建设宣传工作，提高党员干部的廉政意识，征订各类报刊读物达5种以上；严格落实案件质量专项评查、办案安全责任制要求，提升案件质量，强化办案纪律。

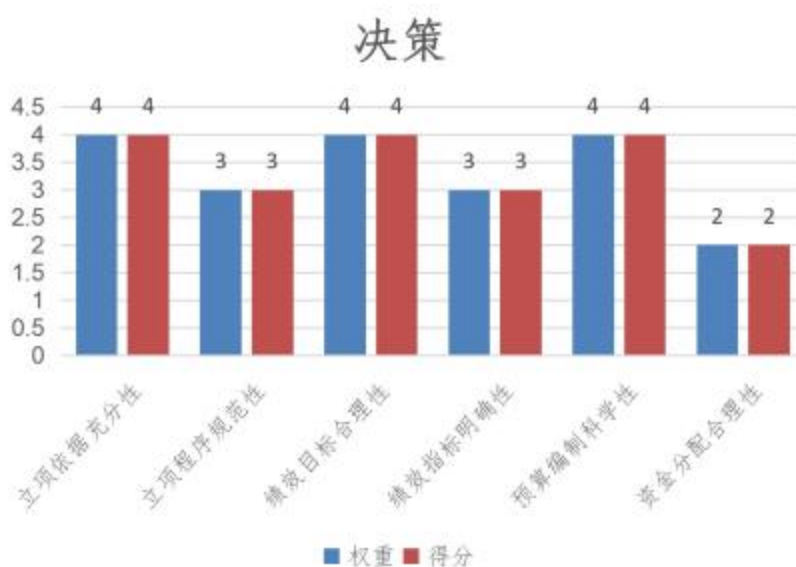
4、效益。评价得分为24.00分，评价等级为优（A）。2019年项目实施单位被评为全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位，执法办案业务水平明显提升；进一步加强党风廉政教育，组织开展第二十个党风廉政建设宣教月活动，宣传种类达5种；召开党风廉政建设和作风建设大会、党工委会议，落实“两个责任”不力问题检查及“十进十建”等工作，有效增强党员干部和公职人员法纪意识；断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升了监督执纪效能。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20分，评价结果为优（A）。





项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。项目决策得分为20分，评价结果为优（A）。

### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到派出纪工委经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性 (3 分) , 指项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表申请派出纪工委经费项目, 在项目申报表中明确项目申请理由等, 申请设立程序按规定执行, 审批文件、材料符合相关要求; 在年初预算申报时, 项目单位组织相关负责人集中讨论, 确保预算资金编制合理准确。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

## 2、绩效目标 (7 分)

(1) 绩效目标合理性 (4 分) , 指项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目设定了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目预期产出效益符合正常的业绩水平, 并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准, 该项指标得 4 分。

(2) 绩效指标明确性 (3 分) , 指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费 2019 年项目申报表及现场访谈, 了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 指标清晰且可衡量度高, 如“基层纪检监察机构覆盖率”、“‘以案代训’人次”等指标, 并与目标任务数相对应。根据评分标准, 该项指标得 3 分。

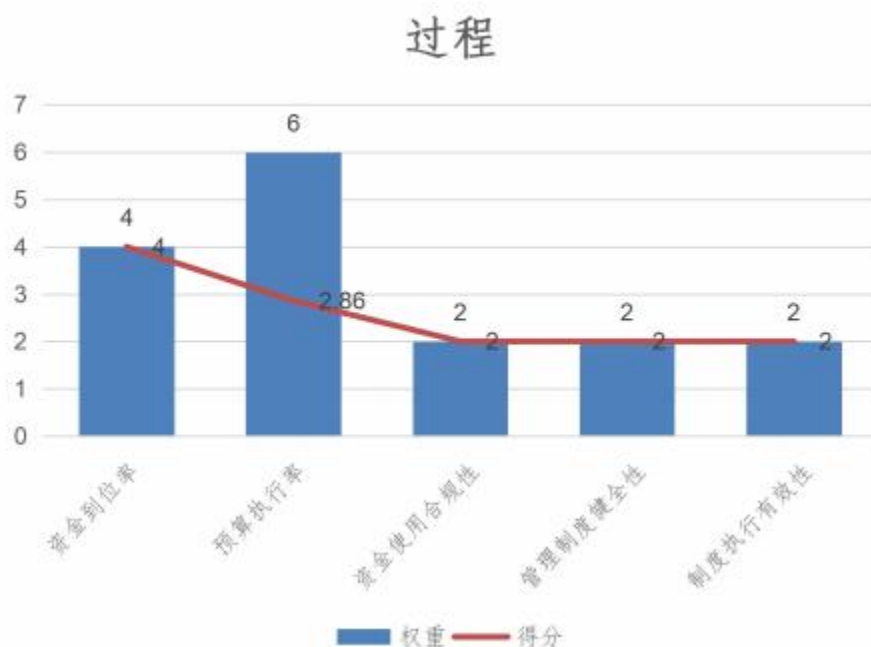
### 3、资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“派出纪工委经费项目”年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特性，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“派出纪工委经费项目”结合上年度项目执行情况及工作任务进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分

#### （二）项目过程情况

“过程”权重16分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分12.86分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要从资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。项目过程得分为 12.86 分，评价结果为良（B）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅派出纪工委经费 2019 年项目申报表、派出纪工委经费项目自定义三栏明细账等资料，了解到“派出纪工委经费”项目年初预算资金 90.00 万元，实际到位预算资金为 90.00 万元，资金到位率 100.00%，根据评分标准，该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率（6 分），指项目预算资金是否按照计划执行，

用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为42.87万元，实际到位预算资金为90.00万元，预算执行率为47.63%。根据评分标准，该项指标得分2.86分。

(3) 资金使用合规性（2分），指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅派出纪工委经费项目自定义三栏明细账、记账凭证等资料，了解到项目实施单位2019年实际支出金额为42.87万元，项目支出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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得2分。

## 2、组织实施（4分）

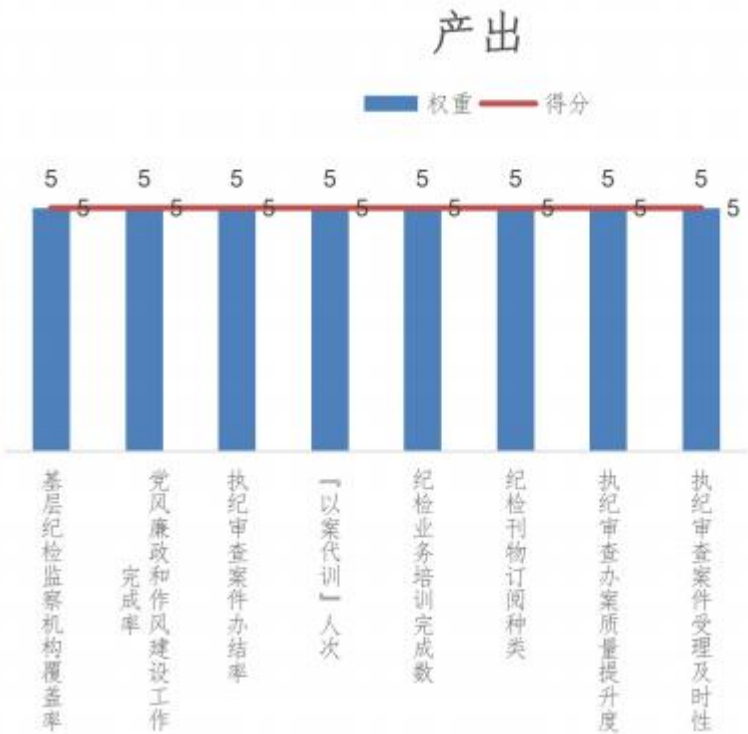
(1) 管理制度健全性（2分），指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格按照《管委会机关财务管理暂行办法》文件要求，合理安排项目资金支出；项目管理具有相关签报文件，签报文件中规定了项目的业务执行及管理情况，项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该项指标得分2分。

(2) 制度执行有效性（2分），指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过

查阅《管委会机关财务管理暂行办法》及现场访谈，了解到项目实施单位严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定，积极组织开展党风廉政和作风建设工作；同时，项目支出都有相关签报文件，手续完备。根据评分标准，该项指标得2分。

（三）项目产出情况

“产出”权重40分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度，下设8个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分40分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“基层纪检监察机构覆盖

率”、“党风廉政建设和作风建设工作完成率”、“执纪审查案件办结率”、“以案代训”人次”、“纪检业务培训完成数”、“纪检刊物订阅种类”、“执纪审查办案质量提升度”、“执纪审查案件受理及时性”。项目产出得分为40分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（30分）

（1）基层纪检监察机构覆盖率（5分），指项目实施单位是否按计划建立全覆盖的基层纪检监察机构，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅东湖高新区基层纪检监察机构名单及现场访谈，了解到项目实施单位计划在东湖高新区各街道、国有直属企业、政府部门等52家单位设置纪委、纪检组和纪检委员；为不断织紧扎密纪检组织网络，切实加强纪检体制建设，2019年已对全区8个街道、7家国有直属企业及37个政府部门，共计52个基层纪检监察机构设置了纪委、纪检组和纪检委员，实现基层纪检监察机构全覆盖。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）党风廉政建设和作风建设工作完成率（5分），指项目实施单位是否按计划完成党风廉政建设和作风建设工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于印发《派出纪工委2019年工作任务分解表》的通知等资料及现场访谈，了解到根据市纪委监委2019年工作任务及有关要求，项目实施单位印发当年工作任务分解表并下发至各责任部门，全区应配合完成包括：深入学习政治思想、严明政治纪律、做实做细监督管理、巩固发展反腐败斗争、深化“正风除弊”、持续政治巡察、推进纪检监察体制改革、深入整治腐败及

作风问题、打造高素质铁军队伍等九项工作任务。2019 年，项目实施单位通过督导区管党委民主生活会、开展扶贫领域建设项目专项清理及扫黑除恶专项斗争、进行政治巡察、推进巡察反馈问题整改等工作，有效落实九项目标任务。根据评分标准，该项指标得5分。

(3) 执纪审查案件办结率（5分），指项目实施单位是否按计划完成执纪审查案件办结工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年派出东湖高新区纪检监察工委党风廉政建设总结及2020年工作思路，了解到2019年项目实施单位共接受信访举报429件次，其中上级交办62件，上级转办239件，本级受理128件，接受案件均已全部办结，执纪审查案件办结率达100%。根据评分标准，该项指标得5分。

(4) “以案代训”人次（5分），指项目实施后，抽调基层干部“以案代训”人次是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅派出纪工委以案（干）代训人员统计等资料及现场访谈，了解到为提高纪检监察干部的监督执纪能力，着力解决不会办案、办不好案等问题，项目实施单位通过以案代训、以案代学、以案促学等方式，全年抽调基础干部到派出纪工委“以案代训”达26人次，全面提升纪检监察干部综合能力素质。根据评分标准，该项指标得5分。

(5) 纪检业务培训完成数（5分），指项目实施后，项目实施单位是否开展纪检培训工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅信访举报工作推进会签到表、会议记录等资



料及现场访谈，了解到为进一步提高党风廉政建设工作质量和水平，项目实施单位派遣4名干部到中央和省纪委培训基地学习，开展信访举报工作专项培训4次、组织参加“半月谈”培训18次、视频培训会11次，纪检业务培训完成数达到33次。根据评分标准，该项指标得5分。

(6) 纪检刊物订阅种类（5分），指项目实施单位是否按计划订阅纪检刊物，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于向全区基层党组织赠阅纪检监察“一报两刊”的报告等资料及现场访谈，了解到为加强党风廉政建设宣传工作，提高党员干部的廉政意识，项目实施单位根据市纪委相关工作要求，征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》、《党风廉政建设》、《新时代党性教育读本》、《公职人员廉政教育手册》、《漫说形、官注意》等报刊读物，纪检刊物订阅种类达到5种以上。根据评分标准，该项指标得5分。

## 2、质量指标（5分）

执纪审查办案质量提升度（5分），指项目实施单位是否严把审查调查质效，提升执纪审查办案质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅2019年派出东湖高新区纪检监察工委党风廉政建设总结及2020年工作思路及现场访谈，了解到项目实施单位依据相关法律法规，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制建设，通过对新收信访件和问题线索及时组织研判处置，按照案件质量专项评查要求，提升案件质量；同时，组织召开7次办案

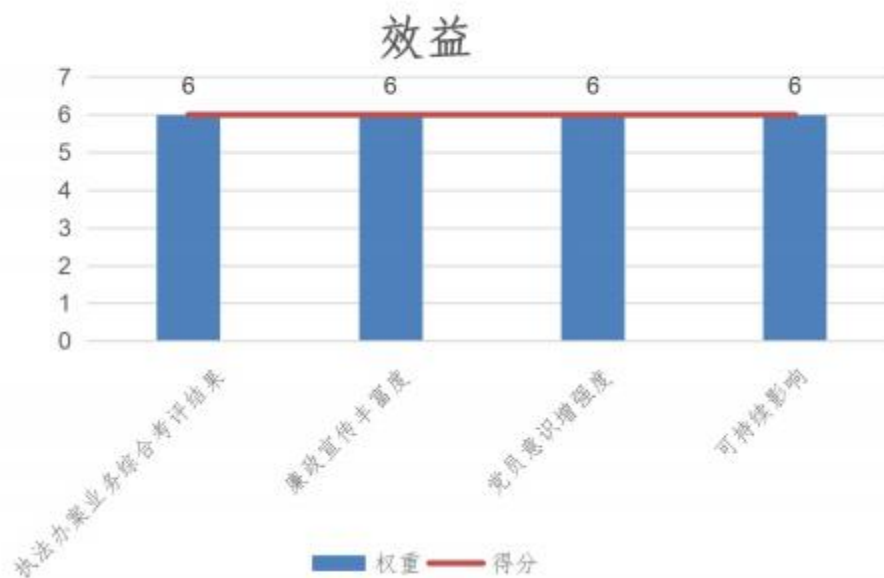
和保密安全会议，严格落实办案安全责任制，强化办案安全、保密安全与执纪纪律。根据评分标准，该项指标得5分。

### 3、时效指标（5分）

执纪审查案件受理及时性（5分），指项目实施单位执纪审查案件受理是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》及现场访谈了解到，项目实施单位严格按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》及其他有关规章制度要求，审理工作在受理之日起1个月内完成，重大复杂案件经批准可适当延长，执纪审查案件受理及时。根据评分标准，该项指标得5分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重24分，下设二级指标“社会效益指标”、“可持续影响指标”，主要评价项目各项社会效益和可持续影响的实现程度，下设4个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分24分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项社会效益和可持续影响的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“执法办案业务综合考评结果”、“廉政宣传丰富度”、“党员意识增强度”、“可持续影响”。项目效益得分为24分，评价结果为优（A）。

### 1、社会效益指标（18分）

（1）执法办案业务综合考评结果（6分），指项目实施后，项目实施单位的执法办案业务综合考评结果是否为优胜，以反映执法办案业务水平明显提升，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅《中共武汉市纪委关于2019年度市纪委监委派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位及客观评价有关情况的通报》（武纪文〔2020〕2号）及现场访谈，了解到为推动全市纪检监察工作高质量发展，武汉市纪委监委通过汇总客观工作数据、综合各方评价、认定加分情况等方式，组织实施了2019年度市纪委监委派驻（出）

机构履职尽责考核，派出东湖新技术开发区管理委员会纪检监察工作委员会被评为2019年度全市派驻（出）机构履职尽责考核优胜单位。根据评分标准，该项指标得6分。

（2）廉政宣传丰富度（6分），指项目实施后，廉政宣传形式是否丰富多样，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅关于开展“清风书展——东湖高新区书画扇面精品展”的通知等资料及现场访谈，了解到为切实加强党风廉政建设，营造廉洁廉政氛围，项目实施单位组织开展第二十个党风廉政建设宣教月活动，通过组织“文化进万家廉洁教育新春行”廉政文艺演出、党纪法规知识测试、“清风书展”、“清廉·青年”作品评选、赠阅“一报两刊”等党风廉政建设宣传教育活动，进一步加强党风廉政教育，提高政治意识，宣传种类达到5种。根据评分标准，该项指标得6分。

（3）党员意识增强强度（6分），指项目实施后，党员意识是否得到有效增强，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅2019年派出东湖高新区纪检监察工委党风廉政建设总结及2020年工作思路及现场访谈了解到，项目实施单位坚持教育、制度和监督并重，2019年通过组织召开党风廉政建设和作风建设大会、党工委会议，开展“两个责任”不力问题检查及“十进十建”等工作，有效增强党员干部和公职人员法纪意识。根据评分标准，该项指标得6分。

## 2、可持续影响指标（6分）

可持续影响（6分），指项目实施单位是否支持项目长期运行，

是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过查阅2019年派出东湖高新区纪检监察工委党风廉政建设总结及2020年工作思路以及现场访谈了解到，项目实施单位的项目合同书、验收报告等资料齐全，并及时归档。此外，截至2019年年底，项目实施单位编制人数15人，现有人员15人此外留用聘用制人员5人，共计20名工作人员，主要负责东湖高新区内的纪律检查、日常监督管理等工作；项目实施单位通过不断优化纪检监察干部队伍结构，增强干部队伍生机活力，提升了监督执纪效能，支持项目实施的后续保障工作。根据评分标准，该项指标得6分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

为切实强化政治监督，保障上级重大决策部署有效落实，项目实施单位压实工作责任，印发当年工作任务分解表并下发至各责任部门，深入推进党风廉政建设，狠抓纪律作风建设；为压实管党治党责任，推进驻在单位政治生态建设，组织召开党风廉政建设和作风建设大会、党工委会议，开展“两个责任”不力问题检查、“十进十建”及党风廉政建设宣教月等工作；为加强自身建设，锻造纪检监察铁军，实现基层纪检监察机构全覆盖，开展各项纪检业务培训，切实增强履职本领。

### **（二）存在的问题及原因分析**

预算执行率不高。项目预算资金为90.00万元，2019年实际执

行数42.87万元，预算执行率为47.63%，主要是因为根据“厉行节约”要求，压减一般性支出，此外部分办公用品购置由东湖新技术开发区管理委员会统一申报采购，并办理支付手续，故未从该项目经费中列支，导致资金结余，从而影响预算执行率。

## **六、有关建议**

科学合理安排预算，提升预算管理水平。在年初编制项目预算时，应充分考虑当年实际工作计划，结合上年度预算执行情况和项目资金实际支出方向，做好预算资金测算工作，提升项目预算编制的准确性及预算管理的精细化水平，以提高财政资金使用效益。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔派出纪工委经费项目支出绩效评价报告（2019 年度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

派出东湖高新区纪检监察工委绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日

**企业服务局（安监局）专项经费  
项目支出绩效评价报告  
(2019 年度)**

**项目名称：企业服务局（安监局）专项经费项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区企业服务局（安监局）**

**主管部门：武汉东湖新技术开发区企业服务局（安监局）**

**评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所**

**二〇二〇年七月**





# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                    | 1  |
| (一) 项目概况.....                  | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....              | 5  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....          | 5  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准..... | 6  |
| (三) 绩效评价工作过程.....              | 19 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....             | 21 |
| (一) 评分结果.....                  | 21 |
| (二) 评价结论.....                  | 22 |
| 四、绩效评价指标分析.....                | 23 |
| (一) 项目决策情况.....                | 23 |
| (二) 项目过程情况.....                | 26 |
| (三) 项目产出情况.....                | 29 |
| (四) 项目效益情况.....                | 35 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....      | 39 |
| (一) 主要经验及做法.....               | 39 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....            | 40 |
| 六、有关建议.....                    | 40 |
| 七、其他需说明的问题.....                | 41 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为全面贯彻党中央、国务院的重大决策部署，落实武汉东湖新技术开发区管委会关于大力推动新民营经济发展的意见（武新规划[2017]10号）等相关政策文件，做好第十六届光博会筹备，企业服务局（安监局）按照部门职责分工，深化企业服务，优化企业发展环境，创新更多企业服务模式，以企业上下游协作配套、产业链对接为契机，进一步优化营商环境促进企业间合作共赢，为东湖高新区经济发展提供更大支持并且认真贯彻落实国家、省市重要决策部署及文件精神，着力强化安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产责任，有力防范较大及以上事故的发生，确保全区安全生产态势平稳。

为帮助企业提升经营管理水平，把握科技产业发展趋势，转型升级，促进企业间交流与合作；为更好解决多家企业反映的问题，落实常务会上委领导提出的相关要求，通过与中介机构合作，增进企业服务的深度和广度，开展专业化、特色化企业服务。因此，武汉东湖新技术开发区企业服务局（安监局）设立了“企业服务局（安监局）专项经费”项目。

#### 2、项目主要内容

项目围绕实施单位职能工作设置，2019年度项目实施单位定期研究部署安全生产工作，落实安全生产责任，完成企业安全生产检查

及人员培训工作；持续支持园区、街道安全工作，完成安全生产经费的拨付；完成举办光谷企业家讲坛、院士进企业等活动；维护光谷企业协作平台正常运作；完成第十六届光博会的展览组织、论坛筹备、专业观众邀请、大众宣传、验收评估、接待等日常筹备；组织企业参加市政府组织的名优创新等各类展会。

### 3、项目实施情况

项目单位2019年实际开展3次安全生产培训，参加安全培训企业人员数为681人，共计完成企业安全生产检查次数129次，在安全生产考核中被评为优胜单位；完成825个光博会标准展位的搭建，光博会签约合同金额约为300亿元，企业经济增长率达29.55%；举办论坛18场，且论坛报告质量达标率为629.63%；共计完成2次名优创新产品展销会的举办，开展企业家讲坛活动4场，累计开展企业协作配套相关对接活动8场；项目实施后吸引了来自美、德、法、英等30多个国家和地区的50余个专业观众团体前来参观，国际影响力大幅提升，同时向近300万下游用户现场播报，参会对象总体满意度达77.99%。

### 4、项目资金情况

(1) 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区管理委员会办公室2019年部门预算的函（武新管财预函〔2019〕1号），企业服务局（安监局）专项经费项目预算为22,000,000.00元，项目资金均为区级财政资金，全部用于“企业服务局（安监局）专项经费”项目。

(2) 项目资金使用概况：项目预算资金为 22,000,000.00 元，实际批复资金为 22,000,000.00 元，“企业服务局（安监局）专项经费”项目 2019 年实际执行数 15,493,545.68 元，预算执行率为 70.43%，项目资金主要用于对“企业服务局（安监局）专项经费”项目的建设，具体支出明细如下：

| 项目                     | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 事故相关技术检测费用             | 10,000.00    |
| 消防应急演练专项工作经费           | 60,000.00    |
| 园区消防专项经费               | 30,000.00    |
| 安全隐患整治经费               | 100,000.00   |
| 安全隐患整改设备建设专项经费         | 50,000.00    |
| 应急执法实用手册、事故调查处罚业务用章制作费 | 14,570.00    |
| 2011-2019 年档案立卷归档服务费   | 45,990.00    |
| 财税金融要情订阅费              | 3,000.00     |
| 安全协管员技术岗位采购项目          | 1,762,084.80 |
| 高新区企业技术改造项目入库服务费       | 340,000.00   |
| 安全警示教育短片拍摄费用           | 5,000.00     |
| 2019 武汉名优展销会搭建及项目服务    | 570,000.00   |
| 军民融合产业调研委托咨询费          | 99,600.00    |
| 2019 年安全生产月宣教用品费用      | 57,330.90    |
| 光谷企业家讲坛验收评估费           | 12,500.00    |
| 会展服务场地租赁费              | 6,500.00     |
| 专家授课劳务费                | 1,000.00     |
| 报刊征订费                  | 113,328.00   |
| 工业互联网临时展览搭建费用          | 119,996.78   |
| 安全技术服务费                | 878,745.00   |
| 安全生产工作经费               | 1,251,700.00 |
| 安全生产培训费                | 341,100.00   |

| 项目          | 金额                   |
|-------------|----------------------|
| 第十六届光博会专项经费 | 4,890,075.00         |
| 第十五届光博会专项经费 | 4,081,750.00         |
| 绩效评价服务费     | 76,100.00            |
| 研究报告费用      | 179,500.00           |
| 专项审计费用      | 393,675.20           |
| 合计          | <b>15,493,545.68</b> |

## （二）项目绩效目标

项目实施单位对“企业服务局（安监局）专项经费”项目制定了项目绩效指标，评价小组结合项目工作内容以及工作计划安排，梳理了以下绩效目标：

### 1、总体目标

开展专业化、特色化企业服务，举办光谷企业家讲坛活动、院士进企业活动；建设与运用“光谷企业协作平台”，增进企业服务的深度和广度；筹备第十六届光博会，组织名优创新等各类展会；全力保障安全生产工作，确保辖区内不发生较大安全事故。

### 2、阶段性目标

2019 年项目单位应完成安全生产工作，企业安全生产检查次数达到 120 次、培训企业安管人员数达到600 人，同时采取多样的形式进行宣传教育，全面落实安全生产责任和各项防控措施，避免安全事故的发生；持续支持园区、街道安全生产工作，安全生产经费拨付街道覆盖率达到 100%；开展各类特色化活动，举办论坛数量 12 场，举办名优创新产品展销会 2 次、企业家讲坛 10 场、院士进企活动 5 场、企业协作配套对接活动 8 次；保障光谷企业协作平台验收测试通

过率、论坛报告质量达标率达到 100%；举办第十六届光博会，光博会标准展位数应达到900 个，光博会国际展商比例达到5%，以此推进企业经济增长，提升国内外影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“企业服务局（安监局）专项经费”项目的规范化，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关财务规章制度，结合“企业服务局（安监局）专项经费”项目具体情况，根据武汉东湖新技术开发区财政局的要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的工作要求，进一步提高项目政策的科学性和有效性，促进部门预算支出管理，根据《中华人民共和国预算法》、《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8 号）等文件精神，结合“企业服务局（安监局）专项经费”项目的具体情况，促进政策目标的实现，推进部门收缴公平、公正、公开，对“企业服务局（安监局）专项经费”项目进行绩效评价。

（2）按照武汉东湖新技术开发区财政局绩效评价管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“企业服务局（安监局）专项经费”项目从项目决策、项目过程、项目产出

及项目效益四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

(3) 通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为项目的修正和进一步推进预算绩效管理提供建议和依据，为将来同类项目的实施提供借鉴和参考。

## 2、绩效评价对象和范围

武汉东湖新技术开发区企业服务局（安监局）2019 年度“企业服务局（安监局）专项经费”项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(1) 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。



(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。



绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

“决策”权重20分，下设3个二级指标“项目立项”、“绩效目标”、

“资金投入”，6个三级指标“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”和“资金分配合理性”主要评价项目立项充分和规范性、绩效目标的合理和明确性、预算编制和资金分配情况；

“过程”权重16分，下设2个二级指标“资金管理”和“组织实施”，5个三级指标“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”和“制度执行有效性”主要评价项目资金使用和业务及财务管理情况；

“产出”权重38分，下设3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”，下设14个三级指标“培训企业安管人员数”、“企业安全生产检查次数”、“安全生产经费拨付街道覆盖率”、“购买服务岗位数”、“光博会标准展位数”、“论坛举办数量”、“名优创新产品展销会举办次数”、“企业家讲坛举办次数”、“院士进企活动举办数”、“企业协作配套对接活动举办数”、“光谷企业协作平台验收测试通过率”、“光博会国际展商比例”、“论坛报告质量达标率”和“展会布展及时性”主要评价项目各项数量产出、质量产出和时效产出的实现程度；

“效益”权重26分，下设3个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”和“服务对象满意度指标”，下设7个三级指标“企业经济合作增长率”、“较大安全事故发生数”、“宣传教育多样性”、“安全生产考核结果”、“国内外影响力提升度”、“大众媒体关注度”和“光博会参会对象满意度”主要评价项目实施后的经济效益、社会效益和服务对象满意程度。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>立项 | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于地方财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
| 绩效<br>目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与项目确定的投资额或资金量相匹配。                                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      |

| 指标名称（权重） |             | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                   |
|          | 资金分配合理性（2分） | 项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。       | 评价要点：<br>①项目资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                               |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与项目安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/项目安排资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。项目安排资金：一定时期（本年度或项目期）内安排到具体项目的资金。              |
|          | 预算执行率（6分）   | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目执行情况。                                  | 评价要点：<br>资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施     | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 指标名称（权重） |                   | 指标解释                                                 | 指标说明                                                                                                           |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 制度执行有效性（2分）       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目每日调度、每周通报等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出数量指标   | 培训企业安管人员数（3分）     | 项目实施后，项目实施单位安全生产培训的企业安管人员数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 评价要点：<br>项目实施单位培训企业安管人员数是否达到600人。                                                                              |
| 产出数量指标   | 企业安全生产检查次数（3分）    | 项目实施后，项目实施单位对企业安全生产情况开展检查工作的次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成120次企业安全性检查。                                                                                |
|          | 安全生产经费拨付街道覆盖率（3分） | 项目实施后，安全生产经费拨付是否达到全覆盖，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>安全生产经费拨付街道覆盖率=实际拨付安全生产经费的街道数/辖区内所有街道总数×100%。                                                          |
|          | 购买服务岗位数（2分）       | 项目实施单位是否按计划完成技术员的岗位购买服务工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成20个技术员岗位的购买服务。                                                                              |
|          | 光博会标准展位数（3分）      | 项目实施后，光博会搭建标准展位工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。         | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成900个光博会标准展位的搭建。                                                                             |

| 指标名称（权重） |                     | 指标解释                                                 | 指标说明                                                                                                       |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 论坛举办数量（2分）          | 项目实施后，项目实施单位举办论坛的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 评价要点：<br>项目实施单位是否完成举办 12 场论坛。                                                                              |
|          | 名优创新产品展销会举办次数（2分）   | 项目实施后，名优创新产品展销会的举办情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>项目实施单位是否开展至少 2 次的名优创新产品展销会。                                                                       |
|          | 企业家讲坛举办次数（3分）       | 项目实施后，企业家讲坛的举办情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。               | 评价要点：<br>项目实施单位是否开展至少 10 场企业家讲坛活动。                                                                         |
|          | 院士进企活动举办数（3分）       | 项目实施后，名优创新产品展销会的举办情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 评价要点：<br>项目实施单位是否开展至少 5 场院士进企活动。                                                                           |
|          | 企业协作配套对接活动举办数（3分）   | 项目实施后，项目实施单位是否举办企业协作配套对接活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。     | 评价要点：<br>项目实施单位是否开展至少 8 次的企业协作配套对接活动。                                                                      |
| 产出质量指标   | 光谷企业协作平台验收测试通过率（2分） | 项目实施后，项目实施单位对光谷企业协作平台的验收测试是否通过，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：<br>光谷企业协作平台验收测试通过率=验收通过数/验收总数×100%；<br>验收总数：项目实施单位应对光谷企业协作平台中功能及性能效率等进行测试。                           |
|          | 光博会国际展商比例（3分）       | 项目实施后，光博会国际展商的占比情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 评价要点：<br>光博会国际展商比例=光博会国际展商数/光博会展商总数×100%。                                                                  |
|          | 论坛报告质量达标率（3分）       | 项目实施后，论坛报告的质量是否达标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。              | 评价要点：<br>论坛报告质量达标率=实际达标的论坛报告数量/计划达标的论坛报告数量；<br>计划达标的论坛报告数量：项目实施单位计划副高级职称以上报告数量为 36 场次，正高级职称及以上的报告数量 18 场次。 |

| 指标名称（权重）  |                | 指标解释                                                  | 指标说明                                                                    |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标    | 展会布展及时性（3分）    | 项目实施后，国际会议展览中心搭建的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。            | 评价要点：<br>项目实施单位是否在2019年5月21日-23日搭建厦门国际会议展览中心，在2019年8月6日-8日搭建西安曲江国际会展中心。 |
| 经济效益指标    | 企业经济合作增长率（4分）  | 项目实施后，2019年在光博会上签约合同金额总数与2018年同期增长的比率，用以反映和考核项目的经济效益。 | 评价要点：<br>企业经济增长率=（2019年光博会签约合同金额-2018年光博会签约合同金额）/2018年光博会签约合同金额×100%。   |
| 社会效益指标    | 较大安全事故发生数（3分）  | 项目实施后，项目实施单位辖区内是否发生较大安全事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。        | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位辖区内是否未发生较大安全事故。                                    |
|           | 宣传教育多样性（3分）    | 项目实施后，项目实施单位是否采取多样的形式进行宣传教育，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。      | 评价要点：<br>项目实施单位是否采取多样的形式对相关人员进行安全生产宣传教育，如安全警示教育短片、宣传月、宣传培训会等。           |
|           | 安全生产考核结果（4分）   | 项目实施后，项目实施单位安全生产考核结果是否被评为优胜单位，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。    | 评价要点：<br>项目实施后，项目实施单位是否在安全生产考核中被评为优胜单位。                                 |
|           | 国内外影响力提升度（4分）  | 项目实施后，是否提升了国内外影响力以吸引更多企业参展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。       | 评价要点：<br>项目实施后，开展各类活动展览是否提升了国内外影响力，吸引更多企业参展。                            |
|           | 大众媒体关注度（4分）    | 项目实施后，展会展览等是否得到大众媒体关注和报道，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。         | 评价要点：<br>项目实施后，展会展览等是否得到大众媒体关注和报道。                                      |
| 服务对象满意度指标 | 光博会参会对象满意度（4分） | 光博会参展展商及观众对本次光博会的满意程度。                                | 评价要点：<br>通过调查问卷的方式获取，光博会参展展商及观众对本次光博会的满意程度。                             |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |             | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                              |
|----------|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项     | 立项依据充分性（4分） |          |      | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计1分；<br>项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分；<br>项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分；<br>项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计1分。 |
|          | 立项程序规范性（3分） |          |      | 项目按照规定的程序申请设立，计1分；<br>审批文件、材料符合相关要求，计1分；<br>事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。                                                                |
| 绩效目标     | 绩效目标合理性（4分） |          |      | 项目有绩效目标，计1分；<br>项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；<br>项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分；<br>与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。                                                   |
|          | 绩效指标明确性（3分） |          |      | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分；<br>指标值清晰、可衡量，计1分；<br>项目目标任务数或计划数相对应，计1分。                                                                                  |
| 资金投入     | 预算编制科学性（4分） |          |      | 预算编制经过科学论证，计1分；<br>预算内容与项目内容匹配，计1分；<br>预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；<br>预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。                                                      |
|          | 资金分配合理性（2分） |          |      | 预算资金分配依据充分，计1分；<br>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。                                                                                                    |
| 资金管理     | 资金到位率（4分）   | 100%     | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |
|          | 预算执行率（6分）   | 100%     | 计划标准 | 预算执行率达到100%，计6分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值*权重。                                                                                                            |



| 指标名称 (权重) |                    | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 资金使用合规性 (2分)       |           |      | 项目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, 计 0.5 分;<br>资金的拨付有完整的审批程序和手续, 计 0.5 分;<br>项目符合预算批复或合同规定的用途, 计 0.5 分;<br>项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 计 0.5 分。 |
| 组织实施      | 管理制度健全性 (2分)       |           |      | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 计 1 分;<br>项目财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 计 1 分。                                                                             |
|           | 制度执行有效性 (2分)       |           |      | 项目遵守相关法律法规和相关管理规定, 计 0.5 分;<br>项目调整及支出调整手续完备, 计 0.5 分;<br>项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 计 0.5 分;<br>项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 计 0.5 分。       |
| 产出数量指标    | 培训企业安管人员数 (3分)     | 600 人     | 计划标准 | 培训企业安管人员数达到 600 人, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                          |
| 产出数量指标    | 企业安全生产检查次数 (3分)    | 120 次     | 计划标准 | 企业安全生产检查次数达到 120 次, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                         |
|           | 安全生产经费拨付街道覆盖率 (3分) | 100%      | 计划标准 | 安全生产经费拨付街道覆盖率达到 100%, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                       |
|           | 购买服务岗位数 (2分)       | 20 个      | 计划标准 | 购买服务岗位数达到 20 个, 计 2 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                             |
|           | 光博会标准展位数 (3分)      | 900 个     | 计划标准 | 光博会标准展位数达到 900 个, 计 3 分, 否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                                                                                           |

| 指标名称 (权重) |                      | 参考值 (目标值) | 绩效标准 | 评分细则                                                |
|-----------|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|
|           | 论坛举办数量 (2分)          | 12 场      | 计划标准 | 论坛举办数量达到 12 场，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。          |
|           | 名优创新产品展销会举办次数 (2分)   | 2 次       | 计划标准 | 名优创新产品展销会举办次数达到 2 次，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
|           | 企业家讲坛举办次数 (3分)       | 10 场      | 计划标准 | 企业家讲坛举办次数达到 10 场，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。       |
|           | 院士进企活动举办数 (3分)       | 5 场       | 计划标准 | 院士进企活动举办数达到 5 场，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |
|           | 企业协作配套对接活动举办数 (3分)   | 8 次       | 计划标准 | 企业协作配套对接活动举办数达到 8 次，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。    |
| 产出质量指标    | 光谷企业协作平台验收测试通过率 (2分) | 100%      | 计划标准 | 光谷企业协作平台验收测试通过率达到 100%，计 2 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |
|           | 光博会国际展商比例 (3分)       | 5%        | 计划标准 | 光博会国际展商比例达到 5%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。         |
|           | 论坛报告质量达标率 (3分)       | 100%      | 计划标准 | 论坛报告质量达标率为 100%，计 3 分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。        |

| 指标名称（权重）  |                 | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则                                                          |
|-----------|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|
| 产出时效指标    | 展会布展及时性 (3分)    | 及时       | 计划标准 | 展会布展及时，计3分，否则不得分。                                             |
| 经济效益指标    | 企业经济增长率 (4分)    | 10%      | 计划标准 | 企业经济增长率达到10%，计4分，否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。                       |
| 社会效益指标    | 较大安全事故发生数 (3分)  | 0次       | 计划标准 | 较大安全事故发生数为0次，计3分，否则每发生一次较大安全事故，扣1分。                           |
|           | 宣传教育多样性 (3分)    | 多样       | 计划标准 | 项目实施单位采取多样形式对相关人员进行宣传教育，计3分，否则不得分。                            |
|           | 安全生产考核结果 (4分)   | 评优       | 计划标准 | 项目实施单位在安全生产考核中被评为优胜单位，计4分，否则不得分。                              |
|           | 国内外影响力提升度 (4分)  | 提升       | 计划标准 | 国内外影响力提升，计4分，否则不得分。                                           |
|           | 大众媒体关注度 (4分)    | 关注       | 计划标准 | 项目实施后得到大众媒体的关注和报道，计4分，否则不得分。                                  |
| 服务对象满意度指标 | 光博会参会对象满意度 (4分) | ≥80%     | 计划标准 | 光博会参展商满意度达到80%，计2分；光博会参会观众满意度达到80%，计2分；否则实际得分=指标完成值/指标参考值×权重。 |

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“企业服务局（安监局）专项经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、

统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的项目支出资料和实地观察，了解“企业服务局（安监局）专项经费”项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过现场访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，收集“企业服务局（安监局）专项经费”项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“企业服务局（安监局）专项经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“企业服务局（安监局）专项经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“企业服务局（安监局）专项经费”项目的绩效目标实现程度。

(4) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“企业服务局（安监局）专项经费”项目的实际情况，评价“企业服务局（安监局）专项经费”项目绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

#### 4、评价标准

### (1) 综合评分

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“企业服务局（安监局）专项经费”项目绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

### (2) 指标计算

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将该项比率和对应指标满分值相乘，取整后得出指标评分值。

### (3) 权重确定

评价指标的权重量化参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号），此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### (4) 标准值的确定

本次评价采用了计划标准、行业标准或历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的行业数据或经验数据确定标准值。

## (三) 绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武新管财字〔2020〕8号）等文件要求，我们成立了由业务科室相关人员和第三方中介机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所共同组成的绩效评价小组（以下简称“评价小组”），具体实施“企业服务局（安监局）专项经费”项目的绩效评价工作。

## 2、绩效评价实施过程

### （1）了解项目背景

通过查阅2019年单位授权支付明细表、工作总结和计划等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组开展绩效评价奠定了基础。

### （2）设计指标体系

评价小组就“企业服务局（安监局）专项经费”项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效评价指标体系。

### （3）开展现场评价

评价小组收集了“企业服务局（安监局）专项经费”项目2019年单位授权支付明细表、企业服务局（安监局）2019年工作总结和2020年工作计划等资料等相关资料；查阅了企业服务局（安监局）签报、企业服务局（安监局）专题会议纪要等资料，并与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

#### (4) 绩效评价分析与报告

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，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。

对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议、评价结果拟应用情况等形成书面报告，并与资金使用单位等部门沟通绩效评价报告，评价小组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至武汉东湖新技术开发区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分结果

项目绩效评价综合得分为95.08分，评价等级为优（A）。其中决策得分20.00分，过程得分14.23分，产出得分34.95分，效益得分25.90分，“企业服务局（安监局）专项经费”项目绩效评价评分表及说明详见附件1。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 |
|------|-------|-------|------|
| 决策   | 20.00 | 20.00 | 优（A） |
| 过程   | 16.00 | 14.23 | 良（B） |
| 产出   | 38.00 | 34.95 | 优（A） |
| 效益   | 26.00 | 25.90 | 优（A） |

| 评价准则 | 权重     | 评价得分  | 评价等级  |
|------|--------|-------|-------|
| 综合绩效 | 100.00 | 95.08 | 优 (A) |

## (二) 评价结论

1、决策。评价得分为20.00分，评价等级为优（A）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，且申请、设立过程符合相关要求；项目申报内容与预算确定的项目资金量相匹配，且细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证与项目内容相匹配，且预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

2、过程。评价得分为14.23分，评价等级为良（B）。项目资金落实情况较好，对项目实施的总体保障程度较高，资金到位率为100.00%；项目实际支出财政资金金额为15,493,545.68元，资金执行率为70.43%，项目预算资金执行率不高；项目财务制度和管理制度完备、执行较为有效，资金使用合规。

3、产出。评价得分为34.95分，评价等级为优（A）。项目单位2019年实际开展3次安全生产培训，参与安全培训企业人员数为681人，共计完成企业安全生产检查次数129次，采购了20个安全技术协管员岗位；完成825个光博会标准展位的搭建，光博会展商总数为328家，国际展商数量达到25家；直接举办、有实际经费投入的论坛为18场，且论坛报告质量达标率为629.63%；共计完成2次名优创新产品展销会的举办，开展企业家讲坛活动4场，累计开展企业协作配套相关对接活动8场，累计服务企业303家；对光谷企



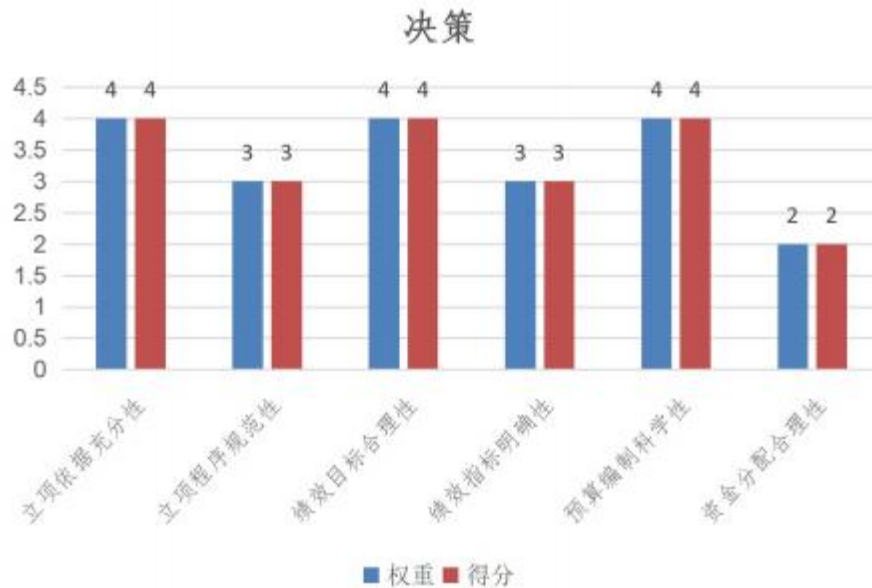
业协作平台进行功能测试及性能效率测试且验收测试通过率为100%。

4、效益。评价得分为25.90分，评价等级为优（A）。2019年光博会签约合同金额约为300亿元，企业经济增长率达29.55%；项目实施单位采取了安全警示教育短片、宣传月、宣传培训会等方式对相关人员进行安全生产宣传教育，不断增强做好安全生产工作，项目实施单位辖区内未发生较大安全事故，在2019年度被评为优胜单位；项目实施后吸引了来自美、德、法、英等30多个国家和地区的50余个专业观众团体前来参观，国际影响力大幅提升，同时向近300万下游用户现场播报，参会对象满意度达77.99%。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

“决策”权重20.00分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，主要评价项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的情况，下设6个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分20.00分，评价结果为优（A）。



项目决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”。该指标得分为20.00分，评价结果为优（A）。

#### 1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（4分），指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价小组通过现场访谈，了解到企业服务局（安监局）专项经费项目为常年性项目，于部门成立之初便设立该项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门

同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性（3分），指项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅企业服务局日常工作经费2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目实施单位每年填报项目绩效目标申报表，申请企业服务局（安监局）专项经费项目，在项目申报表中明确项目申请理由等，申请设立程序按规定执行，审批文件、材料符合相关要求；在年初预算申报时，项目单位组织相关负责人集中讨论，确保预算资金编制合理准确。根据评分标准，该项指标得3分。

## 2、绩效目标（7分）

(1) 绩效目标合理性（4分），指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过企业服务局（安监局）日常工作经费2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，并能与项目确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

(2) 绩效指标明确性（3分），指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价小组通过查阅企业服务局（安监局）日常工作经费2019年项目申报表和现场访谈，了解到项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰且可衡量度高，如“企业安全生产检查次数”、

“光博会标准展位数”等指标，并与目标任务数相对应。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、资金投入（6分）

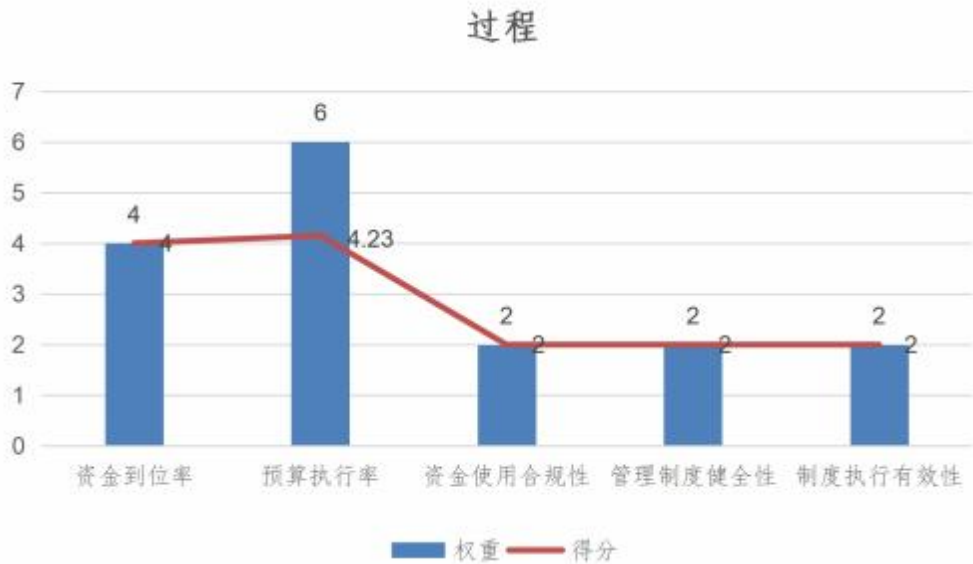
（1）预算编制科学性（4分），指项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅企业服务局日常工作经费2019年项目申报表，了解到“企业服务局（安监局）专项经费”项目年初编制预算时参考上一年度项目执行情况，结合项目特点，用以保证预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性（2分），指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价小组通过查阅企业服务局日常工作经费2019年项目申报表及现场访谈，了解到“企业服务局（安监局）专项经费”项目结合上年度项目执行情况、工作任务及各子项目项目需求进行资金分配，预算资金分配依据充分，在资金分配时各项目负责人进行集中讨论，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该项指标得2分。

### （二）项目过程情况

“过程”权重16.00分，下设二级指标“资金管理”和“组织实施”，主要评价项目资金到位、预算执行、资金使用合规、制度执行有效的情

况，下设5个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分 14.23 分，评价结果为良（B）。



项目过程指标主要评价资金管理、组织实施的实际情况。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研究及现场访谈的方式进行资料收集、整理和分析，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。该指标得分为 14.23 分，评价结果为良（B）。

### 1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分），指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅管委会办公室2019 部门预算的函等资料，了解到项目实际到位财政资金金额为 22,000,000.00 元，项目预算资金为 22,000,000.00 元，资金到位率为 100%，根据评分标准，该项指标得 4 分。

(2) 预算执行率 (6 分) , 指项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组通过查阅企业服务局(安监局)专项经费支出明细表和企业服务局日常工作经费 2019 年项目申报表等资料, 了解到项目实际支出财政资金金额为 15,493,545.68 元, 项目实际到位财政资金金额为 22,000,000.00 元, 预算执行率为 70.43%, 根据评分标准, 该项指标得 4.23 分。

(3) 资金使用合规性 (2 分) , 指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅企业服务局(安监局)专项经费支出明细表及记账凭证等及现场访谈, 了解到资金使用符合国家财经法规及管委会机关财务管理暂行办法的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合预算合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准, 该项指标得 2 分。

## 2、组织实施 (4 分)

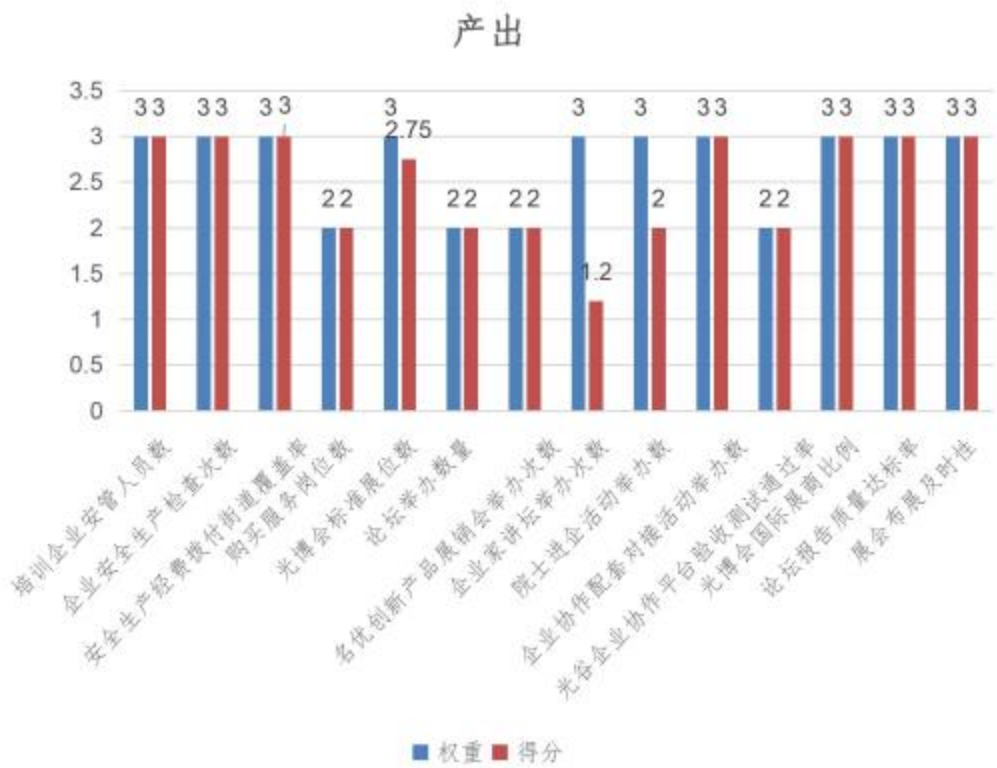
(1) 管理制度健全性 (2 分) , 指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅资料及现场访谈, 了解到在财务管理方面, 项目单位制定了《管委会机关财务管理暂行办法》, 在业务管理方面, 项目单位参照武汉市下发的相关文件制度执行相关业务, 财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准, 该项指标得 2 分。

(2) 制度执行有效性 (2 分) , 指项目实施是否符合相关管理

规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅相关资料及与现场访谈，了解到项目实施符合相关规定，严格按照武汉市的相关业务管理制度执行，遵守相关法律法规，项目执行过程中不存在调整，项目实施的人员条件及场地设备均落实到位。根据评分标准，该项指标得2分。

(三) 项目产出情况

“产出”权重38.00分，下设二级指标“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”，主要评价项目各项数量产出、质量产出、时效产出的实现程度以及预算执行情况，下设14个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分34.95分，评价结果为优（A）。



项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量和时效。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了卷宗研

究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。主要通过“培训企业安管人员数”、“企业安全生产检查次数”、“安全生产经费拨付街道覆盖率”、“购买服务岗位数”、“光博会标准展位数”、“论坛举办数量”、“名优创新产品展销会举办次数”、“企业家讲坛举办次数”、“院士进企活动举办数”、“企业协作配套对接活动举办数”、“光谷企业协作平台验收测试通过率”、“光博会国际展商比例”、“论坛报告质量达标率”和“展会布展及时性”。该指标得分为 34.95 分，评价结果为优（A）。

#### 1、数量指标（27 分）

（1）培训企业安管人员数（3 分），指项目实施后，项目实施单位安全生产培训的企业安管人员数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于开展 2019 年全区安管人员培训工作的签报、安全生产宣传培训服务竞争性磋商项目合同、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员签到表等资料，了解到项目实施单位 2019 年度共计开展 3 次安全生产培训，实际培训企业安管人员数为 681 人，其中第一期培训企业安管人员数为 235 人，第二期培训企业安管人员数为 220 人，第三期培训企业人员数为 226 人，培训企业安管人员数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（2）企业安全生产检查次数（3 分），指项目实施后，项目实施单位对企业安全生产情况开展检查工作的次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅安全生产行政执法文书现场检查记录、关于采购安全技术服务的签报等资料及现场访谈，了



解到为全面提升高新区安全监管水平，做好重大风险管控和重大隐患排查治理等工作，项目实施单位聘请专业技术服务机构为安监局提供安全技术服务，2019 年度项目实施单位共计完成企业安全生产检查次数 129 次，安全生产检查次数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(3) 安全生产经费拨付街道覆盖率（3 分），指项目实施后，安全生产经费拨付是否达到全覆盖，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅关于请求转拨安全生产经费的签报、管委会部门（单位）支付专项经费审批单等资料，了解到项目实施单位辖区内街道总数为 8 个，分别为关东街、佛祖岭街、左岭街、花山街、九峰街、豹澥街、龙泉街和滨湖街，2019 年度对辖区内所有街道均已拨付安全生产经费，安全生产经费拨付街道覆盖率为 100%。根据评分标准，该项指标得 3 分。

(4) 购买服务岗位数（2 分），指项目实施单位是否按计划完成技术员的岗位购买服务工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武汉东湖新技术开发区安全生产监督管理局安全协管技术岗位采购项目服务合同、关于增加 2018 年政府采购预算的签报等资料，了解到项目实施单位为解决高新区基层安全监管力量薄弱的问题，采购了 20 个安全技术协管员岗位，分配到了安监局和各园区，购买服务岗位数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 2 分。

(5) 光博会标准展位数（3 分），项目实施后，光博会搭建标准

展位工作的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会验收报告、第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到2019年度项目实施单位实际完成825个光博会标准展位的搭建，光博会标准展位数未达到预期目标，扣0.25分，主要原因为900个标准展位会使展馆十分紧凑，项目实施单位牺牲了部分展位，扩大了公共服务区域，包括VIP服务区、发布区和休息区等，从而提升参展人员的参展体验。根据评分标准，该项指标得2.75分。

(6) 论坛举办数量（2分），指项目实施后，项目实施单位举办论坛的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会验收报告、第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到2019年度项目实施单位直接举办、有实际经费投入的论坛为18场，其中“第十二届国际光电子与光电子学会议（POEM2019）”包含7场分论坛、“2019 光学青年科学家论坛”包含2场分论坛、“2019 中国光电子研究主论坛”包含5场分论坛。根据评分标准，该项指标得2分。

(7) 名优创新产品展销会举办次数（2分），指项目实施后，名优创新产品展销会的举办情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅展览搭建及参展服务合同等资料，了解到项目实施单位2019年度共计完成2次名优创新产品展销会的举办，分别为武汉名优创新产品（厦门）展销会和武汉名优创新产品（西

安)展销会,名优创新产品展销会举办次数达到预期目标。根据评分标准,该项指标得2分。

(8) 企业家讲坛举办次数(3分),指项目实施后,企业家讲坛的举办情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅光谷企业家讲坛合作协议、光谷企业家讲坛验收与评估报告等资料及现场访谈,了解到项目实施单位2019年度实际开展企业家讲坛活动4场,未达到预期目标,扣1.8分,主要原因为项目实施单位与格局教育发展有限公司签订协议合同,共同完成企业家讲坛活动的举办,但由于在项目执行过程中,项目实施单位发现格局教育发展有限公司提供的签到表存在造假行为,举办的活动规模均未达到合同约定的同时聚集100人规模的企业家,且企业家为东湖高新区企业董事长、总经理、CEO及其他高管比例仅占60%,故项目实施单位终止与格局教育发展有限公司的后续合作,导致企业家讲坛活动未完成预期目标。根据评分标准,该项指标得1.2分。

(9) 院士进企活动举办数(3分),指项目实施后,名优创新产品展销会的举办情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅“院士进企业”工作联系函、关于举办“院士进企业”活动的签报等资料及现场访谈,了解到项目实施单位聘请武汉东湖新技术开发区生产力促进中心及湖北省育成中心,共同完成院士进企业活动的举办,但两家第三方机构完成情况滞后且活动质量与合同要求存在一定差异,活动范围和规模均未达到要求,在项目实施单位的督促下也未及时整改,导致院士进企活动举办滞后,未达到年

初预期目标，扣 1 分。根据评分标准，该项指标得 2 分。

(10) 企业协作配套对接活动举办数 (3 分)，指项目实施后，项目实施单位是否完成企业协作配套对接活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅企业服务平台及中介服务工作总结报告、关于申请支付企业服务平台及中介服务采购项目合同尾款的函等资料，了解到项目实施单位与武汉东湖新技术开发区生产力促进中心签订协议，由其负责持续建设和推广使用光谷企业协作平台线上及线下活动，2019 年度累计开展企业协作配套相关对接活动 8 场，累计服务企业 303 家。具体开展的活动主题有：走进航天三江、高新区产业链与创新链精准对接、走进华星光电等，企业协作配套对接活动举办数达到预期目标。根据评分标准，该项指标得 3 分。

## 2、质量指标 (8 分)

(1) 光谷企业协作平台验收测试通过率 (2 分)，项目实施后，项目实施单位对光谷企业协作平台的验收是否通过，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅技术测试报告、企业服务平台及中介服务工作总结报告等资料，了解到项目实施单位聘请湖北华仲软件测评服务有限公司对光谷企业协作平台进行功能测试及性能效率测试，在测试过程中发现 2 个严重问题，5 个一般问题，均已得到修复，系统的功能性及性能效率符合平台的要求，验收通过，光谷企业协作平台验收测试通过率为 100%。根据评分标准，该项指标得 2 分。

(2) 光博会国际展商比例 (3 分)，指项目实施后，光博会国

际展商的占比情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会验收报告、第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到光博会展商总数为328家，国际展商数量达到25家，分别来自美、英、法等8个国家，光博会国际展商比例为7.62%，达到预期目标。根据评分标准，该项指标得3分。

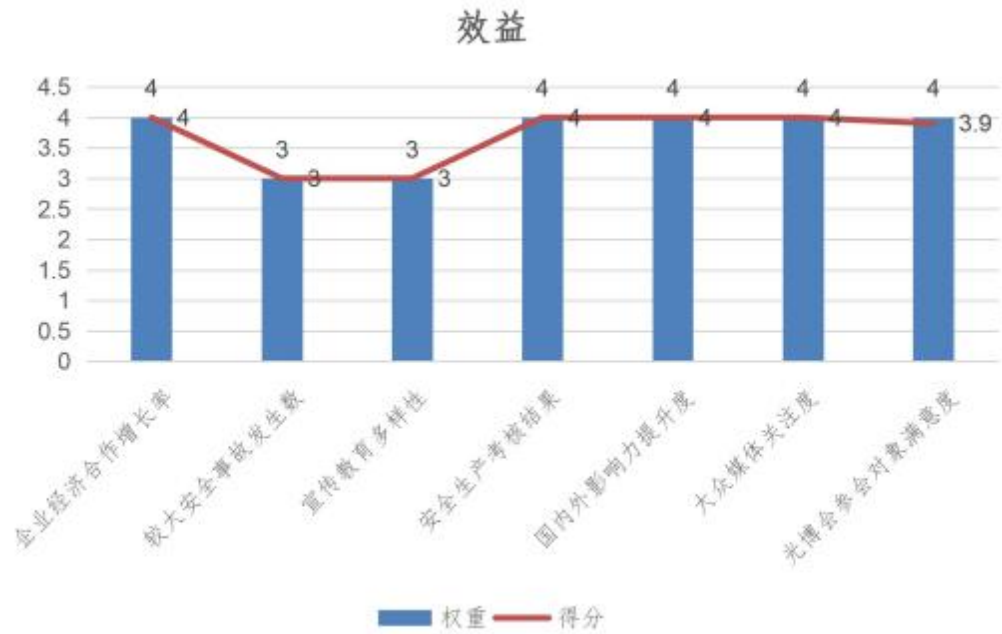
(3) 论坛报告质量达标率（3分），指项目实施后，论坛报告的质量是否达标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会验收报告、第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到项目实施单位实际举办论坛18场，副高级职称以上报告数量为175场次，正高级职称及以上的报告数量165场次，论坛报告质量达标率为629.63%。根据评分标准，该项指标得3分。

### 3、时效指标（3分）

展会布展及时性（3分），项目实施后，国际会议展览中心搭建的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅展览搭建及参展服务合同等资料，了解到武汉名优创新产品（厦门）展销会在2019年5月23日前搭建完成，并于5月26日圆满落幕；武汉市经济和信息化局等单位协办的武汉名优创新产品（西安）展销会，于2019年8月6日搭建完成，并于8月11日圆满落幕，展会布展及时。根据评分标准，该项指标得3分。

### （四）项目效益情况

“效益”权重26.00分，下设二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”和“服务对象满意度指标”，主要评价项目各项经济效益、社会效益和社会满意度的实现程度，下设7个三级指标具体评价，根据评价原则，绩效评价得分25.90分，评价结果为优（A）。



项目效益方面主要评价项目实施产生的效益情况，包括各项经济效益、社会效益、和社会满意度的实现程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分和评价，并逐级加权计算结果。主要通过“企业经济合作增长率”、“较大安全事故发生数”、“宣传教育多样性”、“安全生产考核结果”、“国内外影响力提升度”、“大众媒体关注度”和“光博会参会对象满意度”。该指标得分为25.90分，评价结果为优（A）。

### 1、经济效益指标（4分）

企业经济合作增长率（4分），指项目实施后，2019年在光博

会上签约合同金额总数与 2018 年同期增长的比率，用以反映和考核项目的经济效益。评价小组通过查阅第十六届光博会签约项目信息等资料，了解到 2019 年光博会签约合同金额约为 300 亿元，2018 年光博会签约合同金额约为 231.57 亿元，企业经济增长率为 29.55%，远超过 10% 的目标。根据评分标准，该项指标得 4 分。

## 2、社会效益指标（18 分）

（1）较大安全事故发生数（3 分），指项目实施后，项目实施单位辖区内是否发生较大安全事故，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到项目实施单位对安全生产隐患的排查，对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产培训等工作的开展，2019 年度项目实施单位辖区内未发生较大安全事故，较大安全事故发生数为 0 次。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（2）宣传教育多样性（3 分），指项目实施后，项目实施单位是否采取多样的形式进行宣传教育，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅关于购买 2019 年安全生产月宣教用品的签报、关于拍摄安全警示教育短片的签报等资料及现场访谈，了解到项目实施单位采取安全警示教育短片、宣传月、宣传培训会等方式，对相关人员进行安全生产宣传教育，宣传教育方式达到至少三种，宣传较为多样。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（3）安全生产考核结果（4 分），指项目实施后，项目实施单位安全生产考核结果是否被评为优胜单位，用以反映和考核项目实施

所产生的社会效益。评价小组通过查阅《市人民政府关于2019年度全市安全生产工作考核结果的通报》（武政〔2020〕11号文）及现场访谈，了解到项目实施单位不断增强做好安全生产工作，全面落实各方安全生产责任和各项防控措施，在2019年度被评为优胜单位。根据评分标准，该项指标得4分。

（4）国内外影响力提升度（4分），指项目实施后，是否提升了国内外影响力以吸引更多企业参展，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到项目实施后，吸引了来自美、德、法、英等30多个国家和地区的50余个专业观众团体前来参观，国际影响力大幅提升；同时，吸引了来自北京、广东等29个省、市、自治区的专业观众报名参观；外地龙头企业踊跃参观，如深圳华为、青岛海尔、东莞富士康、福州福晶科技等60多个外地企业组团参观；慕尼黑上海光博会、深圳中国光博会、北京光电展的主承办方主动前来交流，国内影响力也持续扩大。根据评分标准，该项指标得4分。

（5）大众媒体关注度（4分），指项目实施后，展会展览等是否得到大众媒体关注和报道，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会总结材料及现场访谈，了解到项目实施后，举办的活动等得到了新华网、湖北日报等159家中央、省市主流媒体关注和报道，并与中国激光、金属加工等60多家国内外专业媒体深度合作，向近300万下游用户现场播报，且通过在微信朋友圈、今日头条等新媒体定向投放广告，



当月累计曝光过千万次。根据评分标准，该项指标得4分。

### 3、服务对象满意度指标（4分）

光博会参会对象满意度（4分），光博会参展展商及观众对本次光博会的满意程度。评价小组通过查阅第十六届“中国光谷”国际光电子博览会验收报告中对参展商进行满意度调查的问卷，共计收回有效问卷 298 份，参展商总体满意度 =  $(37.80\% \times 3 + 35.40\% \times 2 + 26.12\% \times 1 + 0.69\% \times 0) / 100\% \times 3 \times 100\% = 70.11\%$ ；对参照观众进行满意度调查的问卷，共计收回有效问卷 518 份，参展观众总体满意度 =  $(66.21\% \times 3 + 25.59\% \times 2 + 7.81\% \times 1 + 0.93\% \times 0) / 100\% \times 3 \times 100\% = 85.87\%$ ；取平均值，光博会参会对象满意度为  $(70.11\% + 85.87\%) / 2 = 77.99\%$ ，根据评分标准，该项指标得3.90分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1、强化安全生产责任落实，健全安全生产责任体系。

东湖高新区企业服务局（安监局）高度重视安全生产工作，多次主持召开安全生产工作会议，定期研究部署安全生产工作，落实安全生产责任。管委会委领导亲自带队开展安全生产检查，重点检查安全基础薄弱、事故频发的企业，重点督办危险化学品、烟花爆竹等领域安全生产工作，深入企业和人员密集场所检查安全生产工作，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，切实做到守土有责、守土

负责、守土尽责。同时，健全各安全生产专业委员会工作规则与工作制度，对部门的监管责任进行了全面的界定和细化，明确各有关部门安全生产和职业健康工作职责，督促各部门依法依规履行安全生产监管职责，形成安全生产监管合力。

## 2、加大国际交流合作，持续推进光博会走出去战略。

项目实施单位建立长效沟通机制，推动国际参展企业、海外院士专家与本土企业的交流与合作；实施走出去战略，与 SPIE、OSA 等国际知名光学组织建立深度合作关系，让更多国家更多地区了解光博会，把光博会品牌推向世界。以“光博会”之名，在全国乃至全球各个光电子产业以及用户的集中地，组织各种研讨会，推动产业发展，扩大光博会影响力，打响光谷品牌。

### （二）存在的问题及原因分析

活动开展完成数及预算执行率未达到预期目标。项目实施单位聘请第三方机构协助完成各项活动的举办，但由于第三方机构未及时完成活动的举办，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，活动相关的预算资金均未使用，从而影响预算执行率，2019 年实际执行数 15,493,545.68 元，预算执行率为 70.43%，预算执行率未达到预期目标。

## 六、有关建议

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，加快预算资金的拨付，提高预算执行率。

## **七、其他需说明的问题**

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

〔企业服务局（安监局）专项经费项目支出绩效评价报告（2019 年  
度）〕

附件 1：项目绩效评价评分表及说明

附件 2：绩效目标完成情况对比表

附件 3：访谈提纲及主要信息记录汇总

附件 4：绩效评价现场照片

附件 5：评价依据目录

附件 6：绩效评价资料清单

附件 7：绩效评价实施方案

企业服务局（安监局）绩效评价小组

二〇二〇年七月十五日