

2021 年度纪监审计办工作经费项目自评表

单位名称：纪监审计办

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		纪监审计办工作经费						
主管部门		东湖高新区管委会		项目实施单位		纪监审计办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	870.38	625 .00	71 .81%	14 .36 分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	工委巡察单位个数 (5 分)		14 家	14 家	5 分	
			巡察组人数 (5 分)		5 组共 40 人	5 组共 40 人	5 分	
			市作风巡查组组员人数 (4 分)		7 人	7 人	4 分	
			区作风巡查组组员人数 (5 分)		5 人	5 人	5 分	
			经济责任、专项审计完成率 (5 分)		100%	100%	5 分	
			建设项目审计完成率 (5 分)		100%	100%	5 分	
			预算执行审计完成率 (5 分)		100%	100%	5 分	
			购买服务人数 (3 分)		1	1	3 分	
		质量指标	审计报告验收通过率 (3 分)		100%	100%	3 分	
		时效指标	巡察驻点时间/单位(4 分)		4 个月	4 个月	4 分	
			巡查驻点时间 (3 分)		9 个月	9 个月	3 分	
			审计报告及时性 (3 分)		及时	及时	3 分	
		效益	社会效益 指标	党员干部政治纪律和政治 规矩意识 (7 分)		提升	提升	7 分

	指标 (22 分)		基层党员干部作风建设 (7 分)	加强	加强	7 分
			整改意见下达及时率 (8 分)	100%	100%	8 分
	满意度指 标(8 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	文明审计满意度 (8 分)	≥ 90%	≥ 90%	8 分
总分	94 .36 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.市委巡察办下半年巡察计划有变， 涉粮专项巡察不要求高新区开展， 巡察驻点实际费用比预算有所减少。 2.因前期编制预算时按审计计划项目计算金额， 执行项目有所调整， 导致实际费用有所减少。 3.审计项目 中标价格较低。				
改进措施及 结果应用方案		1.适应当前工作形势的新变化， 动态调整驻点周期等， 合理分配预算。 2.积极与市级主管部门进行对接， 提升预算工作的前瞻性和合理性。				

备注：

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

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

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

2021 年度派出东湖高新区纪检监察工委 经费项目自评表

单位名称：派出东湖高新区纪检监察工委 填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		派出东湖高新区纪检监察工委经费项目					
主管部门		派出东湖高新区纪检监察工委		项目实施单位		派出东湖高新区纪检监察工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40 .00	26.73	66 .82%	13 .36 分	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	基层纪检监察机构覆盖数量 (5分)		24	38	5分
			党风廉政建设监督工作完成率 (5分)		100%	100%	5分
			执纪审查案件办理率 (6分)		100%	100%	6分
			纪检业务培训批次 (5分)		≥20	25	5分
			纪检监察刊物种类 (5分)		3种	3种	5分
		质量指标	执纪审查办案质量提升 (7分)		提升	提升	7分
		时效指标	执纪审查案件受理及时 (7分)		按时办结	按时办结	7分
	效益 指标 (35分)	社会效益 指标	执纪办案业务综合考评结果优胜 (10分)		优胜	全市纪委监委派出单位考核排名第一	10分
			廉政宣传形式丰富 (10分)		丰富	丰富	10分
党员廉政意识增强 (10分)			增强	增强	10分		

		可持续影响指标	可持续性影响（5分）	可持续性	可持续性	5分
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众对执纪办案质量的满意度（5分）	≥90%	90%	5分
总分	93.36分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算经费使用中，我委在保证完成各项工作的前提下，一直本着节约，降低办公消耗。另外由于疫情的原因，外出调查办案减少也是预算经费使用少的原因。					
改进措施及结果应用方案	我委根据工作安排使用预算经费，从以下几个方面改进措施，执行好预算经费的使用：一是加大培训力度，提高基层纪检监察干部的办案能力；二是加强宣传力度，通过典型案例通报、警示教育片等形式提高党员干部的反腐倡廉的氛围；三是扎实开展“我为群众办实事”活动，开展巡回下沉遍访、接访活动接受群众的监督，及时督促有关部门或化解信访问题。四是进一步做好日常监督，执行好《东湖高新区党风廉政监督检查工作规范（试行）》，督促纪检监察部门进一步履职尽责，严肃查处影响营商环境、群众身边的腐败、选人用人等方面的违纪问题。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度企业服务和重点项目推进局日常工作经费项目自评表

单位名称：企业服务 and 重点项目推进局

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		2021 年度企业服务和重点项目推进局 日常工作经费项目					
主管部门		企业服务 and 重点项目推进局 (资金由管委会财务室代管)		项目实施单位		企业服务 and 重点项目推进局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 450 (年初预算) -282 .87(年中压减数) =167 . 13(实际总额)	执行数 (B) 119 .4 4 万元	执行率 (B/A) 71 .47%	得分 (20 分*执行率) 14 .29	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	政策宣讲活动举办完成率 (10 分)		100% (5 场)	100% (5 场)	10
			政策评估完成率 (5 分)		100%	100%	5
			名有创新参展企业家数 (10 分)		100%	100% (11 家)	10
			产业调研次数 (10 分)		5 场	5 场	10
			安全生产宣传教育活动举办次数 (5 分)		2 期	3 期	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	宣传方式丰富度 (10 分)		5 种	5 种	10
			较大安全事故发生数 (10 分)		0 次	0 次	10
			安全隐患排查整改率 (10 分)		100%	100%	10

		可持续指标 (10 分)	可持续影响 (10 分)	可持续	可持续	10
总分	94 .29					
偏差大或目标未完成原因分析	因管委会统一工作部署调整，部分工作未开展，例如： 聘请三方做预算绩效评价， 改为由部门自评，造成预算执行情况一般。					
改进措施及结果应用方案	压减年初预算，统筹安排各项工作进度，加快预算执行，按时拨付相关支持资金。					

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度武汉东湖新技术开发区 疫情防控指挥部外事组防疫项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区疫情防控指挥部外事组防疫项目自评得分为 97.47 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区疫情防控指挥部外事组防疫项目年初预算数 2,029.54 万元，全年执行数 1,773.28 万元，执行率 87.37%。

2. 完成的绩效目标。

综合组共印制 14 次工作协调会及专题会会议材料； 准备共 32 批国际直航或包机接机工作及相关物料； 坚持每日滚动排查，累计排查 100 余万人次；服务华星光电、长江存储、新思科技等 80 家企业办理了 1302 人次外国人来华签证邀请函， 协助企业外籍高管、专家入境来汉，推动高新区企业稳定发展。

医疗卫生组医学观察入境人数 2657 人次，达到设定的

医学观察入境人数 2000 人次； 核酸检测人次数超 10000 人次， 达到年初设定核酸检测次数 5000 人次。玉树临风、光谷长江青年城两家入境隔离点未发生入境人员救治不及时医疗事故， 确保了入境人员在集中隔离期间的健康安全。

安全保卫组执行入境返汉接机任务共投入警力总计 480 余人次。

“三站 一场” 接收境外返汉人员累计 4263 人次，接收国内重点地区来汉人员累计 4605 人次； 隔离点境外返汉人员累计集中隔离 2781 人次。

物资保障组对三站 一场、隔离点保障了全年非医用防疫物资及生活物资； 签订了三站一场、 隔离点酒店征用保底、食宿及物资合同；对“三站 一场”及境外隔离点食宿费用进行财务结算。

3. 未完成的绩效目标。

综合组： 由于疫情原因取消红色参观活动； 根据市外事组安排， 接机次数少于预期。

交通组： 为促使境外返汉包机人员接转及解除隔离人员接转工作顺利开展， 方便建设局内部审计， 交通组全部使用建设局预算， 未使用外事组经费。

医疗卫生组： 因卫生服务中心医疗人员自身原因， 人员经费未使用。

安全保卫组： 随着疫情防控有序有效地开展， 安全保卫组在警力部署上略有缩减， 因此在资金使用上未达到年初预

算目标，造成全年绩效目标略有下降；另外，根据财政局相关文件要求，外事组于2021年11月调整28.34万元经费至东湖高新区公安分局，用于公安分局结算安全保卫组人员补贴费用。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）进一步做好预算执行的监督与分析。

（2）加强绩效评价结果与预算的紧密联系，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2.本年度存在的问题和原因

综合组：因疫情形势不可控，取消红色参观活动，接机次数少于预期。

交通组：年初未正确预估经费渠道。

医疗卫生组：因疫情形势不可控，疫情预算执行率偏低，执行率偏低的原因一方面龙泉街社区卫生服务中心和左岭街社区卫生服务中心费用报销不及时，导致部分费用支出未完成；另一方面则是因疫情不可控因素导致预算测算偏高，与实际情况有偏差。

安全保卫组：因该项工作的不确定性，安全保卫组在年初预算申报上略有差异，造成项目资金使用未达标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）项目整改：

综合组：根据2021年预算执行情况，积极执行2022

年预算。

交通组： 根据 2021 年预算执行情况，及时下调 2022 年的预算。

医疗卫生组： 根据 2021 年预算执行情况，及时下调 2022 年的预算。

安全保卫组： 将严格按照最新疫情防控政策，执行安保任务，安排安保人员。拟参照 2021 年度工作任务，在项目资金申请上调整更精确的补助金额，做到专款专用，不乱花一分钱。

（2）绩效目标调整完善：

根据项目资金支出方向和实际实施内容，设置合理的年度绩效指标和指标值，加强预算绩效目标体系建设。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度追加武汉东站地区综合管理

办公室开办经费项目自评表

单位名称：武汉站站区办

填报日期：2022 年 6 月 23 日

项目名称		政策性专项——追加武汉东站地区综合管理办公室开办经费					
主管部门		站站区办		项目实施单位		站站区办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150.00	24.22	16.15%	3.23分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (48分)	数量指标	租赁办公用房面积(9分)		180平米	180平米	9分
			固定资产数量(9分)		7台电脑	7台电脑	9分
			赴外地调研考察完成率(6分)		100%	0%	0分
			应急预案编制完成率(8分)		100%	100%	8分
		时效指标	完成及时率(8分)		100%	100%	8分
		成本指标	成本控制率(8分)		≤100%	≤100%	8分
	效益指标 (24分)	社会效益指标	协调秩序规范性(8分)		协调	协调	8分
			指挥机构运行良好(8分)		良好	良好	8分
			有力保障站区各项工作开展(8分)		有力保障	有力保障	8分
	满意度指标(8分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(8分)		≥90%	≥90%	8分
	总分	77.23分					

偏差大或目标未完成原因分析	1.武汉东站未正式开通运营； 2.赴外地调研考察费用未使用，由于新冠疫情，赴外地调研考察工作未开展； 3.项目咨询费用未使用，该项费用主要计划用于2021年聘请第三方编制应急预案，但因未开通运营，实际未聘请第三方，应急预案编制工作由单位内部人员开展并完成，故2021年该项目费用未使用。
改进措施及结果应用方案	1.持续关注并协调铁路方加快推动剩余工程收尾进度，督促铁路方把控好重要工程节点，为尽快实现全线通车创造条件；推进站东东西广场派出所警务用房、交警警务站的建设等工作，推动加快配套综合办公楼的选址规划工作，协助光谷交通公司对站东建设项目抓紧验收交付，为武汉东站通车运营做好各项准备工作。 2.根据项目资金支出方向和实际实施内容合理编制预算，进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平，同时根据预算执行情况适当调整项目额度。

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度部门经费日常专项自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局 填报日期： 2022 年 6 月 28 日

项 目 名 称		科创局业务经费					
主管部门		科技创新和新经济发展局		项目实施单位	科技创新和新经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	850 .00	684.77	80 .56%	16 . 11 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	认定瞪羚企业数量 (5 分)		500 家	502 家	5 分
			认定通过高企数量 (5 分)		1500 家	1814 家	5 分
			光谷瞪羚源活动场次(5 分)		30 次	35 次	5 分
			新增孵化器(众创空间)数量 (5 分)		8 家	10 家	5 分
	质量指标	高企认定专家评审通过率 (10 分)		70%	83%	10 分	
		培育湖北省百强高企 (10 分)		30 家	34 家	10 分	
	效益 指标 (35 分)	社会效益 指标	新增在孵企业 (10 分)		800 家	850 家	10 分
			新转移转化科技成果数量 (10 分)		60 项	80 项	10 分
			落地院士项目 (10 分)		16 项	18 项	10 分
			高新区综合发展报告(5 分)		2 本	2 本	5 分
	满意度 指标(5 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	企业满意度 (5 分)		95%	96%	5 分
总分	96 . 11 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度部门经费日常专项的 11 项指标，全部完成设定目标，其中新认定瞪羚企业、高企数量等指标较去年有较大增长。年初制定编制预算时，为充分考虑疫情防控对科技创新活动举办要求，因场地和人员规模限制，活动经费支出减少，影响了预算经费执行，执行率未达到目标值。
改进措施及结果应用方案	积极跟进项目开展进度，加强日常监督管理，做好预算资金使用情况跟踪提醒，开展预算资金使用节点管控，确保预算资金全面快速执行。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度部门经费日常专项自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局 填报日期： 2022 年 6 月 28 日

项目名称		2020 年市文化产业发展专项资金					
主管部门		科技创新和新经济发展局		项目实施单位	科技创新和新经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	185 .00	32 .90	17 .78%	3.56 分	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (39 分)	数量指标	新增文化科技企业 (10 分)		90 家	95 家	10 分
			获批国家级文化产业园区/ 基地 (9 分)		1 个	1 个	9 分
		质量指标	净增规上文化企业入库数量 (10 分)		10 家	18 家	10 分
			培育文化科技上市企业 (10 分)		1 家	1 家	10 分
	效益 指标 (33 分)	社会效益 指标	文化科技企业新增就业人口 (9 分)		500 人	650 人	9 分
			文化科技活动场次 (8 分)		4 场	5 场	8 分
			重大文化科技活动场次 (8 分)		2 场	3 场	8 分
			文化科技重大活动公众参与 人次 (8 分)		2000 人	2600 人	8 分
	满意度 指标 (8 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	企业满意度 (8 分)		95%	94%	7.92 分
	总分	83 .48 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度部门经费 日常专项的 10 项指标， 有 9 项完成设定目标。 受疫情影响， 公众对文化消费产品服务的需求锐减， 对文化企业营收有较大影响。年初制定编制预算时， 未充分考虑疫情防控对文化产业活动的影响， 因场地和人员规模的限制， 大型线下文化产业活动全面转型线上举办， 相应活动经费支出减少， 影响了预算经费执行， 执行率未达到目标值。 企业满意度该项指标没有完成设定目标， 该项指标虽然实现 一定增长， 但设定目标时预期偏高， 未充分考虑不同企业的差异化需求和多元化目标， 导致企业满意度未达标， 影响了年度财政资金预算总金额执行， 执行率未实现全年目标值。
改进措施及结果应用方案	积极跟进文化科技企业的纾困帮扶， 推动文化领域重大项目建设进度。根据项目资金支出方向和实际实施内容合理编制预算， 加强 日常监督管理， 做好预算资金使用情况跟踪提醒， 开展预算资金使用节点管控， 确保预算资金全面快速执行。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度妇联年度工作项目自评表

单位名称： 区妇联

填报日期： 2022.6.24

项目名称		妇联年度工作					
主管部门		高新区妇联		项目实施单位		高新区妇联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100 .00	99 .80	99 .80%	19 .96	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	妇女儿童相关活动场数 (6 分)		40 场	40 场	6.00 分
			园区妇联组织创建数量 (6 分)		8 个	8 个	6.00 分
			集聚区“妇女之家”建设数量 (6 分)		4 个	4 个	6.00 分
			婚姻家庭辅导服务站建立数量 (6 分)		10 个	10 个	6.00 分
			走访慰问苦难家庭户数 (6 分)		80 户	83 户	6.00 分
		质量指标	“三八红旗手”等荣誉推选人数 (5 分)		≥100 人	110 人	5.00 分
		时效指标	活动开展及时性 (5 分)		及时	及时	5.00 分
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	妇联活动参与率 (6 分)		≥90%	≥90%	6.00 分
			主题活动开展多样性 (6 分)		≥3 类	5 类	6.00 分
			宣传方式多样性 (6 分)		≥3 种	6 种	6.00 分
			投诉案件处理满意度 (6 分)		≥90%	≥90%	6.00 分
			提升区妇联凝聚力 (6 分)		提升	提升	6.00 分
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	妇女及儿童满意度(10 分)		≥90%	≥90%	10 .00 分

	分)					
总分	99.96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	高新区妇联忠实履行引领、服务、联系妇女群众基本职能，用心为姐妹办实事。按照上级妇联工作绩效目标要求，全年围绕思想政治引领、基础组织建设、促进妇女发展、家庭儿童服务、维权关爱五大类开展工作，积极探索打造出“光谷巾帼荟”工作品牌，各项工作取得长足进步，得到各界一直认可。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度网络建设维护经费项目绩效自评表

单位名称：政务服务和大数据管理局（信息和大数据中心）填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		网络建设维护经费项目						
主管部门		东湖新技术开发区管委会		项目实施单位		政务和大数据局 (信息中心)		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,991.26	1,868.31	93.83%	18.77		
年度 绩效 指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	短信平台发送量 (5 分)		≥ 150 万条	151.2 万条	5.00 分	
			自助打证机发放营业执照数 (5 分)		≥ 5000 张	9547 张	5.00 分	
			信息化运维工作完成率 (5 分)		100%	100%	5.00 分	
			“光谷政务”小程序预约量 (5 分)		50 万次	80 万次	5.00 分	
		质量指标	运维工作验收合格率 (7 分)		100%	100%	7.00 分	
			信息系统安全等级保护测评 (7 分)		第三级标准	第三级标准	7.00 分	
		时效指标	信息化设施运维时间 (6 分)		每周>8 小时	每周 10 小时	6.00 分	
		效益 指标 (35 分)	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数 (6 分)		≤ 5 次	0 次	6.00 分
				“光谷政务”公众号推文阅读量 (6 分)		≥ 50 万次	85 万次	6.00 分
	政府网站访问次数 (6 分)			300 万次	451.1 万次	6.00 分		
	提升服务体验 (6 分)			提升	提升	6.00 分		
	优化政务服务环境 (6 分)			优化	优化	6.00 分		
	可持续影响指标		可持续发展 (5 分)		可持续	可持续	5.00 分	

	满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度、内部工作人员满意度(5分)	良好	良好	5.00分
总分	98.77分					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度，预算执行率达标，目标完成情况基本无偏差。 其中，组织部下发政策性专项——政务和大数据局“家门口”服务站系统开发项目未开展，原因为该项目建设内容和建设目标暂不明确，资金已收回。 其他项目均开展建设工作，项目建设情况及预算执行情况均达标。					
改进措施及结果应用方案	在2021年预算执行基础上，后续会从以下几个方面开展工作： 一是持续优化项目预算申报。围绕新立项启动的项目，在采购时，做好支付计划打算，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送。 二是继续加强预算执行的日常监督，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办。对于支付风险较大的内容，及时向财政局说明报告。 三是重视项目前期谋划工作，强化项目的执行监督，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，加强供应商管理。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度网络建设维护经费项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2021 年度网络建设维护经费项目 自评得分为 98.77 分。

二、绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度网络建设维护经费项目预算 1,991.26 万元，实际使用 1,868.31 万元，预算执行率 93.83%，具体明细如下：

(1) 网络建设经费项目。2021 年预算批复金额为 1,500.26 万元 (其中当年预算金额为 680.00 万元，上年结转 820.26 万元)，压减预算后为 1,450.26 万元，实际使用 1,442.07 万元，预算执行率 99.44%；

(2) 信创项目专项补贴。2021 年预算批复金额 441.00 万元 (其中当年追加预算 247.00 万元，上年结转 194.00 万元)，实际使用 426.24 万元，预算执行率 96.65%；

(3) 政务和大数据局“家门口”服务站系统开发项目。2021 年预算批复金额 100 万元 (组织部政策性资金)，实际使用 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

2、完成的绩效目标

2021 年度政务和大数据局信息中心完成了公众号运营和政务网站运维工作，并已经验收合格，信息系统安全等级测评达到第三级标准；且运维时间每周达到 10 小时，全年未发生重大网络安全事故；2021 年“光谷政务”小程序预约量 80 万次、公众号推文阅读量达 85 万次，政府网站访问次数达 451.1 万次；短信发送量达 151.2 万条；自助打证机发放营业执照数 9547 张；2021 年完成了信创项目国产化电脑替代和东湖高新区2021 年度信创项目专项补贴的发放工作；2021 年持续优化政务环境、提升服务体验、节约企业成本、提升办事便利度，通过各类信息化服务，提升内部工作人员工作效率，群众和内部工作人员满意度达 95.00%。

3、未完成的绩效目标

2021 年度网络建设维护经费项目中，组织部下发政策性专项—政务和大数据局“家门口”服务站系统开发项目未开展，该项目预算执行率为 0.00%。

三、存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

（1）本年度吸取经验教训，在预算申报和预算执行阶段高度重视，按照要求合理安排预算项目，较上年度预算申请有所减少，此外依据相关要求尽快开展项目建设，保质保量完成工作，严格落实预算执行。

（2）在上年度工作的基础上，在管委会和政务和大数据

据局领导班子的正确领导下围绕基础运维、政务服务、网络安全等方面平稳有序的安排工作，进一步确保责任范围内各项业务顺利开展。

2、本年度存在的问题和原因

本年度整体绩效完成度很高，但组织部政策性资金——“家门口”服务站系统开发项目预算执行率为 0.00%，主要原因是前期建设内容和建设目标暂不明确，未来得及实施，资金已收回。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 项目整改：

重点跟进项目进展，强化项目的执行监督，定期上报项目开展情况，时刻关注项目进度，对于未按照计划执行的项目，及时反馈并采取相关应对措施，对于报送预算的项目，按月、按季度、按年度进行项目支付的进度督办，对于支付风险较大的内容及不可控因素影响的内容，及时向财政局说明报告，减少因项目实施进度慢等影响支付的情形，提高部门绩效水平。

(2) 绩效目标调整完善：

依据财政资金统筹支付原则，合理安排项目建设经费支出专项，避免出现同类资金从不同专项支出情况，从而调整和优化绩效目标，在预算执行过程中，加强预算执行的日常监督，以此不断提高部门绩效水平，在保持 2021 年预算执行率的前提下，继续优化预算执行情况。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，优化项目预算申报，围绕新立项启动的项目，在采购时，做好支付计划打算，对于无法在预算年度执行的费用，不作为预算支付申请的额度报送，在年度工作过程中，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度政务和大数据局经费项目绩效自评表

单位名称：政务服务 and 大数据管理局 填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项 目 名 称		政务和大数据局经费项 目					
主管部门		管委会机关		项目实施单位		政务和大数据局	
项目类别		1、部门预算项 目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项 目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项 目 ☒ 2、新增性项 目 ☐					
项目类型		1、常年性项 目 ☒ 2、延续性项 目 ☐ 3、一次性项 目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政 资金总额	10,202.20	9,944.85	97.48 %	19.50	
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	公共服务人员岗位购买完 成率 (4 分)		≥ 9 0 %	9 0 %	4.00 分
			全程帮办代办公共服务事 项购买完成率 (4 分)		≥ 9 5 %	1 0 0 %	4.00 分
			投资项目评估咨询报告完 成率 (4 分)		≥ 9 0 %	1 0 0 %	4.00 分
			水土保持评估咨询报告完 成率 (4 分)		≥ 9 0 %	1 0 0 %	4.00 分
			市民分中心建设完成率 (4 分)		1 0 0 %	1 0 0 %	4.00 分
			五类档案整理数：文书 、专 业 (商事登记 、社会事项、 投资项 目 、公共资源) (4 分)		60000 卷	80847 卷	4.00 分
			辅助人员工作出勤率(4 分)		≥ 9 5 %	1 0 0 %	4.00 分

			电子交易系统完成项目个数 (4 分)	≥100 个	451 个	4.00 分
		质量指标	委托服务事项验收合格率 (4 分)	100%	100%	4.00 分
			评估咨询报告质量通过率 (4 分)	100%	100%	4.00 分
		时效指标	市民分中心建设及时率 (4 分)	100%	100%	4.00 分
			委托服务事项完成及时率 (4 分)	100%	100%	4.00 分
			房租缴纳及时性 (2 分)	100%	100%	2.00 分
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	新增市场主体 (5 分)	20763 家	29744 家 (其中企业 19528 家)	5.00 分
		社会效益指标	专家评审结果科学有效 (5 分)	对评审结果的有效质疑数量 ≤ 10 个	≤ 10 个	5.00 分
			全过程无纸化操作实现率 (5 分)	100%	100%	5.00 分
			增强服务企业氛围 (5 分)	增强	增强	5.00 分
		可持续影响指标	可持续发展 (5 分)	可持续	可持续	5.00 分
	满意度指标 (5 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度 (5 分)	≥ 95%	100%	5.00 分
总分	99 .50 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年追加预算项目市民服务分中心窗口人员购买服务项目、公证处驻场公证项目、公共资源交易智慧现场管理系统建设和配套设备更新项目 3 个项目的预算执行进度不足 50%。 原因分析： 1.市民服务分中心窗口人员购买服务项目： 根据《关于关东街道申请追加市民（关东街）服务分中心预算的请示》，政务和大数据局于 2021 年 6 月 7 日完成市民（关东街）服务分中心窗口人员购买服务项目公开招标， 中标单位为深圳特发政务服务有限公司， 中标总价 276 .59982 万元， 采购窗口服务岗位 25 个， 采取年包干制取费， 追加预算数为该项目政府采购指标总预算， 实际支付按照合同约定， 2021 年已分别支付 3 季度 100%费用和 4 季度 80%费用 。 2.公证处驻场公证项目、公共资源交易智慧现场管理系统建设和配套设备更新项目均为跨年度支付合同， 2021 年已支付首付款， 尾款待 2022 年合同执行				

	结束时支付。
改进措施及 结果应用方案	针对本次预算绩效自评中的主要问题，下一步政务和大数据局将把绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，深入开展预算绩效管理工作。 一是建立健全体制机制。针对政务和大数据局当前预算绩效管理中的薄弱环节，进一步完善制度体系，制定《政务和大数据局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》，提出总体要求，明确目标任务，将全局所有财政资金纳入绩效管理，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。 二是强化评价结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用，推进绩效评价信息公开，主动接受社会监督。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度武汉东湖新技术开发区政务服务 和大数据管理局经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2021 年度武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局经费项目自评得分 99.50 分。

二、绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度政务和大数据局预算 10,202.20 万元，实际使用 9,944.85 万元，预算执行率 97.48%，具体明细如下：

(1)政务和大数据局业务经费。2021 年预算批复金额 9,000.00 万元，压减后 8,650.00 万元，实际使用 8,650.00 万元，执行率 100.00%。

(2)追加预算项目。2021 年追加预算 1,552.20 万元，实际使用 1,294.85 万元，执行率 83.42%。其中：

序号	项目	年初预算 (万元)	实际使用 (万元)	执行率
1	市民服务分中心窗口人员购买服务项目	284.00	124.47	43.83%
2	编制高新区节能评价、水土保持区域评估报告经费	326.10	326.10	100.00 %

序号	项 目	年初预算 (万元)	实际使用 (万元)	执行率
3	高新三路综合改造工程、左岭新镇还建房六期 A2 地块项目初步设计及概算评审费用	120.00	119.00	99.17%
4	东湖高新区投资项目在线审批服务平台（一期）	313.60	290.29	92.57%
5	水土保持方案第三方技术评审	48.00	47.45	98.85%
6	工程变更造价评审咨询单位政府采购项目	45.00	35.00	77.78%
7	“一业一证”联合审批和信息推送平台建设项目经费	40.00	31.20	78.00%
8	集中采购项目评标专家费	50.00	37.67	75.34%
9	政府采购中心专业技术服务	80.10	79.34	99.06%
10	公证处驻场公证费	40.00	19.50	48.75%
11	公共资源交易智慧现场管理系统建设和配套设备更新项目	39.90	19.33	48.43%
12	采购电子交易系统和电子商城建设运维服务及配套硬件设施设备建设项目	165.50	165.50	100.00%
合计		1,552.20	1,294.85	83.42%

2、完成的绩效目标

2021 年政务和大数据局公共服务人员岗位购买完成率达到 90.00%； 完成了全程帮办代办公公共服务事项、投资项目和水土保持评估咨询报告，并验收合格； 按期完成了市民

分中心的建设； 整理五类档案 80847 卷； 完成电子交易系统项目 451 个； 辅助人员出勤率达 100.00%； 及时完成了委托服务事项， 并验收合格； 按期完成了 1 号楼的房租缴纳； 2021 年新增市场主体 29744 家（其中企业 19528 家）； 实现了全过程无纸化操作； 所有评审项目的专家评审结果科学有效， 有效质疑数量小于 10 个； 2021 年政务和大数据局持续增强服务企业氛围， 优化全区营商环境， 在商事登记、 窗口服务、 投资审批等领域的改革举措成效显著， 群众满意度达 95.00%。

3、未完成的绩效目标

2021 年追加预算项目中， 市民服务分中心窗口人员购买服务、 公证处驻场公证、 公共资源交易智慧现场管理系统建设和配套设备更新 3 个项目预算执行率不足 50.00%。

三、存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

（1）加强绩效评价结果与预算的紧密联系， 把绩效评价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据。

（2）进一步严格执行绩效目标申报、 大力探索事前绩效评估、 加强事后项目绩效评价， 深入开展预算绩效管理工作。

2、本年度存在的问题和原因

从预算执行进度来看， 政务和大数据局 2021 年 3 个追加预算项目执行率不足 50.00%。 主要原因是：（1）市民服务分中心窗口人员购买服务项目根据合同约定， 2021 年已

支付3季度100%费用，第4季度仅支付80%费用，故项目执行率较低；（2）公证处驻场公证项目、公共资源交易智慧现场管理系统建设和配套设备更新项目均为跨年度支付合同，2021年已支付首付款，尾款待2022年合同执行结束时支付。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）项目整改：

建立健全体制机制。针对政务和大数据局当前预算绩效管理中的薄弱环节，进一步完善制度体系，制定《政务和大数据局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》，提出总体要求，明确目标任务，按照制度要求定期监控预算执行进度，并及时跟进项目执行进度，确保项目执行进度与预算执行进度保持基本一致，使预算执行更加规范化和合理化。

（2）绩效目标调整完善：

根据项目资金支出方向和实际实施内容，设置合理的年度绩效指标和指标值，加强预算绩效目标体系建设；建立绩效评价结果的反馈与整改机制，将评价结果作为安排以后年度预算和设置绩效目标的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用，确保绩效评价工作的规范性。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况

况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度发改局部门工作经费项目自评表

单位名称：发改局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		2021 年发改局部门工作经费						
主管部门					项目实施单位	发改局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	820.00	593 .26	72 .35%	14 .47		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	报告 、课题研究完成数 (4 分)		≥4	6	4 分	
			支持集成电路企业数量 (4 分)		≥40	43	4 分	
			信用信息征集数量 (4 分)		220 万条	285 万条	4 分	
			信用教育、粮食安全及爱粮节粮宣传活动 (3 分)		9 场	12 场	3 分	
			印制塑料污染治理、粮食安全及爱粮节粮宣传海报、横幅 (3 分)		6300	6300	3 分	
			价格认定案件数量 (4 分)		200	278	4 分	
			验收、评审项目数量(4 分)		10	16	4 分	
			购买服务岗位个数 (4 分)		6	6	4 分	
			“十四五”固定资产投资和重大项目策划项目 (4 分)		408	408	4 分	
		质量指标	城市信用状况监测指标数据报送率 (4 分)		100%	100%	4 分	
			信用体系建设考核完成率 (4 分)		100%	100%	4 分	
		时效指标	价格认定按时完成率 (4 分)		100%	100%	4 分	
			报告 、课题完成及时率 (4 分)		100%	100%	4 分	
		效益 指标	经济效益	降低集成电路企业经营成本 (5 分)		100%	100%	5 分

	(25分)		“十四五”期间策划累计投资总额(5分)	1万亿元	1万亿元	5分
			固定资产投资增速(5分)	18%-20%	20.1%	5分
		社会效益	提升群众信用管理、节粮爱粮、禁塑意识(5分)	100%	100%	5分
			购买服务人员工作达标率(5分)	100%	100%	5分
	满意度指标(5分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥90%	≥90%	5分
总分		94.47分				
偏差大或目标未完成原因分析		项目实际使用金额小于项目预算金额；预算执行中存在支出执行率偏低的情况，主要是由于资金安排和使用上具有不可预见性，因疫情原因，长江中游城市群联席会议(长江流域园区合作联盟交流活动)延期，在预算执行进度上还有待进一步加强。				
改进措施及结果应用方案		一是稳步推进预算绩效管理工作实施。在预算资金的安排和使用上加强与财政部门沟通，确保财政资金使用的安全和高效。根据考评结果分析，对扣分较多的指标进行对比评价，并认真梳理和总结提炼，提供领导决策参考，进一步完善制度和措施，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。 二是继续完善预算绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为下年度预算安排、优化支出结构的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。除涉密项目外，按规定程序和要求将绩效评价报告、评价结果在区门户网站公开，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。 三是加强有关预算绩效管理制度的学习。认真学习领会关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神，加强预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，积极参与区财政局组织的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，切实提升预算绩效管理工作水平。				

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度发改局 (金融局) 部门工作经费项目自评表

单位名称: 发改局 (金融局)

填报日期: 2022 年 6 月 27 日

项目名称		2021 年度发改局 (金融局) 部门工作经费					
主管部门		财政局		项目实施单位		发改局 (金融局)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	250.00	227 .65	91 .06%	18.20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	防范非法集资专项行动排查企业数 (5 分)		30	33	5 分
			小额贷款等类金融机构经营合规性检查任务完成率 (5 分)		100%	100%	5 分
			非法集资宣传教育活动次数 (5 分)		15	20	5 分
			金融信访投诉处理数量 (5 分)		≥ 1500	≥ 1500	5 分
			完成科技金融相关课题数量 (5 分)		3 个	3 个	5 分
			科技金融政策专项审计报告 (5 分)		1 份	1 份	5 分
			股权投资发展报告 (5 分)		1 份	1 份	5 分
		时效指标	非法集资等各类信访投诉案件处理及时率 (5 分)		≥ 90%	≥ 90%	5 分
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民对非法集资认识和防范意识增强度 (5 分)		≥ 10%	≥ 10%	5 分
			有效防范金融风险事故 (5 分)		有效防范	有效防范	5 分
			课题研究成果被采纳程度 (5 分)		≥ 50%	≥ 50%	5 分
			非法集资新发案件数量 (5 分)		≤ 3 起	0 起	5 分

			金融风险知识宣传形式多样性（5 分）	≥4 种，如： ：举办讲座、发 放传单、张贴 海报、播放显示 屏等。	≥4 种	5 分
		可持续影响指标	产业集聚、科技创新可持续（5 分）	可持续	可持续	5 分
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	科技金融相关举措社会满意度提升度（5 分）	≥10%	≥10%	5 分
			地方类金融机构对本部门工作满意度（5 分）	≥90%	≥90%	5 分
总分	98 .20 分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目实际花费数额小于预估花费数额				
改进措施及结果应用方案		强监管，守底线，有效防控金融领域风险。加强地方金融机构常态化监管。切实履行监管职责，坚持防风险与促发展并重，确保各类金融机构及企业合规经营，做好各项服务工作，支持有实力的公司做大做强。继续做好重点领域风险专项整治工作。持续推进 P2P、交易所、小贷公司等重点领域专项清理整治。推进大案要案风险处置。落实好市委市政府和市金融局交办的各项工作。持续高压打击非法金融活动。加强部门联动，深入开展排查整治清理，加大非法金融活动的打击力度，稳妥处置和化解风险案件，深入开展金融风险宣传教育活动，做好日常信访投诉举报工作。 加强队伍建设，多频次开展金融业内交流，吸纳先进科创金融经验。				

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度应急管理局经费项目自评表

单位名称：应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		应急管理局经费					
主管部门		应急管理局		项目实施单位		应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,296 .45	1, 131 .94	87 .31%	17 .46 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (42 分)	数量指标	购买第三方安全技术协管员人数 (7 分)		26 人	26 人	7 分
			宣传活动次数 (7 分)		3 次	3 次	7 分
			企业安全生产检查次数 (7 分)		200 家 (次)	200 家(次)	7 分
			地震安全性评估工业用地面积 (7 分)		4605 .8683 公顷	4605 .8683 公顷	7 分
			培训人次 (7 分)		2000 人/年	2000 人/年	7 分
		时效指标	应急响应及时效率 (7 分)		100%	100%	7 分
	效益 指标 (31 分)	社会效益 指标	完善应急救援队伍体系 (8 分)		完善	完善	8 分
			安全生产宣教培训多样化 (8 分)		多样	多样	8 分
			工贸企业事故死亡人数有效控制 (8 分)		有效控制	有效控制	8 分
			安全生产 一般事故 (7 分)		下降	下降	7 分
	满意度 指标 (7 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度 (7 分)		≥85%	100%	7 分
	总分		97 .46 分				

偏差大或目标未完成原因分析	根据《关于进一步强化预算执行管理的通知》文件精神，为系统落实过“紧日子”要求，2021年11月应急管理局向区财政局申请预算压减280万元，压减后预算为1,296.45万元，预算执行率为87.31%，预算执行情况总体较好，不能完全执行原因如下： 一、 防灾减灾示范社区创建经费由市应急管理局直接拨款，影响防灾减灾救灾工作经费（190万元）支出； 二、 应急服务站建设、第一次全国自然灾害综合风险普查等项目按照市统一部署申请专项资金实施，影响防灾减灾救灾工作经费（190万元）支出； 三、 由于疫情原因，应急管理局组织宣教培训活动的场次和规模有所减小。
改进措施及结果应用方案	一是进一步开展好隐患排查整治。深化安全生产专项整治三年行动攻坚，持续开展全区安全隐患大排查、大摸底行动，确保无遗漏、无盲区。 二是进一步提升防灾减灾救灾和突发事件应急处置能力。持续修订、完善各类应急预案，加强实战演练，扎实开展基层应急能力提升攻坚年活动，切实推动应急服务站成为基层应急处置的先头部队。 三是进一步做好宣教培训工作。持续开展安全生产、防灾减灾、应急管理知识进机关、进企业、进社区、进学校、进家庭活动，提升全民安全素质能力。 四是进一步加强财务管理，细化预算编制，严格按照预算编制和绩效管理相关制度和要求，将绩效评价结果作为今后改进和提高经费使用效益的依据，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度应急管理局经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区应急管理局经费项目 自评得分为 97.46 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉东湖新技术开发区应急管理局经费项目年初预算数 1,580 .00 万元，调整后预算数 1,296.45 万元，全年执行数 1, 131.94 万元，执行率 87.31%。

2.完成的绩效目标。

全年购买第三方安全技术协管员 26 人， 开展企业安全生产检查 200 家；完善了应急救援队伍体系，全年开展宣传活动 3 次， 开展各类培训合计 2000 人/次， 安全生产宣教培训方式多样化； 全年地震安全性评估工业用地面积达到 4605.8683 公顷， 设置应急指挥中心， 应急响应及时效率达到 100%， 严格执行 24 小时值班制度和特殊天气、敏感时节局领导 24 小时在岗在位值班，及时处置各类突发事件，工贸企业事故死亡人数有效控制，实现安全生产“一无一降”

目标， 安全生产一般事故下降， 服务对象满意度较高。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据 2020 年度应急管理局经费绩效自评结果，合理申报 2021 年度应急管理局经费预算，严格执行“二上二下”的程序。

2.本年度存在的问题和原因

项目年初预算数 1,580.00 万元，调整后预算数 1,296.45 万元，全年执行数 1,131.94 万元，执行率 87.31%，执行率未达到 100%，主要原因一是防灾减灾示范社区创建经费由市应急管理局直接拨款，影响防灾减灾救灾工作经费支出；二是应急服务站建设、第一次全国自然灾害综合风险普查等项目按照市统一部署申请专项资金实施，影响防灾减灾救灾工作经费支出；三是由于疫情原因，应急管理局组织宣教培训活动的场次和规模有所减小。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）项目整改：

一是强化经费监督，严格按照项目规范要求，做到专款专用，经费支出经济科目使用不出差错。

二是加强财务管理，严格按照财政要求和执行预算，重大开支经局务会集体研究决定，确保经费使用合法合规。

三是从严从紧控制年初预算，进一步树牢政府过紧日子的思想，压减低效无效支出。

(3) 绩效目标调整完善：

一是进一步开展好隐患排查整治。深化安全生产专项整治三年行动攻坚，持续开展全区安全隐患大排查、大摸底行动，确保无遗漏、无盲区。

二是进一步提升防灾减灾救灾和突发事件应急处置能力。持续修订、完善各类应急预案，加强实战演练，扎实开展基层应急能力提升攻坚年活动，切实推动应急服务站成为基层应急处置的先头部队。

三是进一步做好宣教培训工作。持续开展安全生产、防灾减灾、应急管理知识进机关、进企业、进社区、进学校、进家庭活动，提升全民安全素质能力。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度长江存储危化品槽车临时停车场 项目自评表

单位名称：应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		长江存储危化品槽车临时停车场项目					
主管部门		应急管理局		项目实施单位		应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,189.00	1,189.00	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (44 分)	数量指标	危化品槽车停放数量 (9 分)		101 个	101 个	9 分
			联合应急演练次数 (9 分)		1 次	1 次	9 分
		质量指标	竣工验收合格率 (9 分)		100%	100%	9 分
		时效指标	项目建成时限 (9 分)		2021 年 6 月	2021 年 6 月	9 分
			项目使用时长 (8 分)		24 个月	24 个月	8 分
	效益 指标 (27 分)	社会效益 指标	满足长江存储一期达产、二期建设危化品槽车停放需求 (9 分)		满足停放需求	满足停放需求	9 分
			危化品泄漏合理合规处置率 (9 分)		100%	100%	9 分
			提高危化品槽车停放安全性 (9 分)		提高安全性	提高安全性	9 分
	满意度 指标 (9 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	企业使用满意度 (9 分)		≥85%	100%	9 分
总分	100 分						

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度长江存储危化品槽车临时停车场 项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区长江存储危化品槽车临时停车场项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区长江存储危化品槽车临时停车场项目年初预算数 1,189.00 万元，全年执行数 1,189.00 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

全年完成长江存储公司提供的临时停放需求，临时停车位数量逐步增长，危化品槽车停放数量达到 101 个，2021 年 6 月临时停车场建设完成并交付使用，预计可以使用 24 个月，满足武汉长江存储国家存储基地项目一期达产和二期投产需要，危化品泄漏 100% 合理合规处置，提高了危化品槽车停放安全性，企业使用满意度较好。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

该项目为一次性项目，无上年度结果应用情况。

2.本年度存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）项目整改：

无。

（2）绩效目标调整完善：

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度应急管理局经费项目自评表

单位名称：应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		东湖高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经历					
主管部门		应急管理局		项目实施单位		应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	75.48	74.61	98.85%	19.77分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (45分)	数量指标	承灾体数据调查任务量 (9分)		310 项	307 项 (根据上级普查办要求调整)	9 分
			减灾能力数据调查任务量 (9分)		159 项	160 项	9 分
			培训举办完成率 (9分)		100%	100%	9 分
		质量指标	调查数据质检合格率 (9分)		≥95%	≥99.04%	9 分
		时效指标	调查完成时间 (9分)		2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 13 日	9 分
	效益 指标 (27分)	社会效益 指标	区调查成果评估报告数量 (9分)		1 篇	1 篇	9 分
			加强减灾队伍的体系建设 (9分)		加强体系建设	加强体系建设	9 分
			提升规划数据的应用支撑 (9分)		提升数据支撑	提升数据支撑	9 分
	满意度 指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度 指标	社会群众满意度 (8分)		≥85%	≥90%	8 分
总分		99.77 分					

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度自然灾害信息员通讯补贴 资金项目自评表

单位名称： 区应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		2020 年度自然灾害信息员通讯补贴资金					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度 财 政资金总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			0.06	0.06	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	灾害信息员通讯补贴资金 发放人数 (8 分)		2 人	2 人	8 分
			灾害信息员培训次数 (8 分)		1 次	1 次	8 分
			培训人数 (8 分)		2 人	2 人	8 分
			宣传活动场次 (8 分)		2 次	2 次	8 分
		时效指标	补贴资金发放及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
	效益 指标 (32 分)	社会效益 指标	灾情报送及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
			提升应急处置能力 (8 分)		提升能力	提升能力	8 分
			持续增强防灾减灾能力 (8 分)		持续增强	持续增强	8 分
			提高基层灾害信息员荣誉 感和使命感 (8 分)		提高荣誉感 和使命感	提高荣誉感 和使命感	8 分
	满意 度指 标(8 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	灾害信息员满意度 (8 分)		≥85%	100%	8 分
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	根据《市财政局关于下达 2020 年灾害信息员通讯补贴资金的通知》（武财行[2020]296 号）文件精神，2021 年 4 月应急管理局启动资金转移支付程序，预算执行率为 100%，预算执行情况总体较好。
改进措施及结果应用方案	一是进一步提升防灾减灾救灾和突发事件应急处置能力，加强灾害信息员管理和规范报送灾情效率。 二是严格财政绩效管理相关制度和要求，提高专项补贴资金拨发的时效性。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自然灾害信息员通讯补贴 资金项目自评表

单位名称： 区应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		2021 年度自然灾害信息员通讯补贴资金					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度 财 政资金总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			0.15	0.15	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	灾害信息员通讯补贴资金 发放人数 (8 分)		5 人	5 人	8 分
			灾害信息员培训次数 (8 分)		2 次	2 次	8 分
			培训人数 (8 分)		5 人	5 人	8 分
			宣传活动场次 (8 分)		2 次	2 次	8 分
		时效指标	补贴资金发放及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
	效益 指标 (32 分)	社会效益 指标	灾情报送及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
			提升应急处置能力 (8 分)		提升能力	提升能力	8 分
			持续增强防灾减灾能力 (8 分)		持续增强	持续增强	8 分
			提高基层灾害信息员荣誉 感和使命感 (8 分)		提高荣誉感 和使命感	提高荣誉感 和使命感	8 分
	满意 度指 标(8 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	灾害信息员满意度 (8 分)		≥85%	100%	8 分
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	根据《市财政局关于下达 2020 年灾害信息员通讯补贴资金的通知》（武财行[2021]624 号）文件精神，2021 年 12 月应急管理局启动资金转移支付程序，预算执行率为 100%，预算执行情况总体较好。
改进措施及结果应用方案	一是进一步提升防灾减灾救灾和突发事件应急处置能力，加强灾害信息员管理和规范报送灾情效率。 二是严格财政绩效管理相关制度和要求，提高专项补贴资金拨发的时效性。

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度党政办公室项目自评表

单位名称：党政办公室

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项目名称		党政办公室项目经费						
主管部门		管委会机关		项目实施单位		党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2,773 .00	2,592 .46	93 .49%	18 .70 分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (46 分)	数量指标	派遣人员到岗率 (10 分)		100%	100%	10 分	
			购置公务车辆数量 (3 分)		1 辆	1 辆	3 分	
			机关党建参与人数 (3 分)		≥400 人	6952 人次	3 分	
			档案归集、借阅工作完成率 (3 分)		100%	100%	3 分	
			园区会议室投影系统升级 改造工作完成率 (3 分)		100%	100%	3 分	
			接待 、参观工作完成率 (5 分)		100%	80%	4 分	
		质量指标	购买岗位服务完成率(3 分)		100%	100%	3 分	
			派遣人员考核达标率(3 分)		≥90%	100%	3 分	
			购买服务岗位工作达标率 (3 分)		≥90%	100%	3 分	
		时效指标	公文处理准确率 (3 分)		100%	100%	3 分	
			公文处理及时度 (3 分)		及时	及时	3 分	
			接待服务响应及时度(4 分)		及时	及时	4 分	
		效益 指标	社会效益	机关派遣人员劳动积极性 提升 (8 分)		提升	提升	8 分

	效益指标 (24分)		机关工作保障度(8分)	有效保障	有效保障	8分
			信息化水平提升度(8分)	有效提升	有效提升	8分
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	机关部门对办公室工作满意度(10分)	≥95%	100%	10分
总分		97.70分				
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受新冠肺炎疫情影响，管委会机关对外交流经费使用率不高，出国学习交流考察组未能按照原定目标组团出行；受疫情及展示中心升级改造项目影响，光谷展示中心接待人数及批次未能达到年初设置目标。				
改进措施及结果应用方案		党政办公室将进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水平和编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，应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，在项目执行过程中，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。				

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度党政办公室项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区党政办公室2021 年项目经费自评得分为 97.70 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区党政办公室2021 年项目经费年初预算数 2,773.00 万元，全年执行数 2,592.46 万元，执行率 93.49%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年管委会机关派遣人员实际到岗 108 人，到岗率 100%，派遣人员考核全部完成，派遣人员考核达标率 100%。派遣人员工作积极性进一步提升，一定程度上缓解了管委会机关人手紧缺的局面。

2021 年管委会机关车队更新公务车辆(中巴车)一辆，购买服务岗位数量 12 个，均达到计划指标。

2021 年管委会机关公文处理准确及时，全年共收文 12328 件，发文 2400 件，均能准确及时完成。

2021 年管委会机关通过强化档案信息化建设，全年共录入文件目录 4298 条，完成全文扫描 3165 件，计 52178

幅，档案归集工作、借阅工作完成率达到 100%。

2021 年机关党委加大对各党支部班子成员的培训力度，努力提升党员干部“善抓党建、会干业务”的能力，高标准严要求建强基层工作队伍，围绕发展党员工作、党建宣传、党风廉政、年报统计等主题，先后开展了 17 次党建培训，共计培训 6952 人次；针对机关党委班子成员集中培训 12 次、基层党组织书记 1 次、发展党员 2 次，新党员 36 人次。

2021 年党政办公室从视频、音频、投影、无纸化、桌牌、中控系统等方面系统升级改造 10001 会议室，全面提升会议室整体信息化水平，园区会议室投影系统升级改造工作完成率 100%。

2021 年完成接待工信部、科技部、自然资源部等国家部委视察高新区活动，重庆市、荆州市、黄冈市等地方党政机关代表团考察高新区活动，共计 252 余批次。光谷展示中心参观共计 238 批次，光谷公共服务中心 4 号楼展示馆参观共计 271 批次，接待响应及时、接待工作对象满意度高。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年受新冠肺炎疫情影响，管委会机关对外交流经费使用率不高，出国学习交流考察组未能按照原定目标组团出行；受疫情及展示中心升级改造项目影响，光谷展示中心接待人数及批次未能达到年初设置目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 加强上年度自评结果分析。根据 2020 年绩效自评应用情况分析，党政办公室在 2021 年预算编制过程中进一步强化预算绩效申报管理工作，通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

(2) 进一步做好预算编制、监控工作，保障预算执行。2021 年党政办公室通过年初细化预算编制、年中加强预算绩效监控，及时与财政部门沟通，实时做好预算调整工作，全年预算执行率达到 93%，预算执行率进一步提升，预算绩效目标达标率进一步提升。

2.本年度存在的问题和原因

光谷展示中心受新冠肺炎疫情及升级改造工程施工双重因素叠加影响，接待人数及批次未能达到年初绩效指标。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 项目整改：

党政办公室将进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水平。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，应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，在项目执行过程中，如遇

特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

（2）绩效目标调整完善：

根据项目资金支出方向和实施内容，设置完整、合理的年度绩效指标和指标值，同时加强监控，规范及时的调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况。

党政办公室拟根据工作实际情况及参考资金使用情况，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度劳动竞赛和区劳动模范评选工作 项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区总工会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		劳动竞赛和区劳动模范评选工作专项经费					
主管部门		东湖高新管委会宣传部		项目实施单位		东湖高新区工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	89.00	88.92	99.90%	19.98分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	评选劳模人数(10分)		80人	80人	10分
			参与劳动竞赛企业数(10分)		5家	5家	10分
		质量指标	劳动竞赛覆盖面(10分)		≥85%	≥85%	10分
			时效指标		项目完成及时率(10分)	100%	100%
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	职工文化生活丰富提升度(10分)		100%	100%	10分
			构建和谐劳动关系(10分)		构建	构建	10分
			提升职工素质水平(10分)		提升	提升	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	广大工会职工满意度(10分)		≥90%	≥90%	10分
总分		99.98分					
偏差大或目标未完成原因分析		按时完成(基本无偏差)。					

改进措施及 结果应用方案	2021 年是全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神的关键之年，也是十四五规划的开局之年。在这一年中，全区各级工会组织，在狠抓防疫的同时，通过开展系列劳动竞赛活动，引领广大职工投入三个光谷升级版建设，为促进高新区发展，创建世界级光谷科技园区发挥了积极作用。 经区总工会综合考评，武汉富士康“当好主力军建功新时代”园区系列竞赛、天喻信息“拥抱数字化、拼搏新时代”系列劳动竞赛、长江电气“学党史练本领，提绩效开新局”献礼建党百年主题劳动竞赛、光谷光电子信息产业园总工会承办的东湖新技术开发区汽车零部件产业职工职业技能大赛、武汉光谷机器人产业协会承办的第六届“光谷杯”智能机器人协作挑战赛等五个劳动竞赛项目作为全区示范性劳动竞赛项目。根据管委会【武新管办(2014)34号】文件精神，对每个项目给予十万元经费支持。力争明年有更多的企业工会开展劳动竞赛活动 东湖高新区建区 32 年以来，光谷无论是社会发展，还是经济建设都取得了令人瞩目的成就，光谷建设者们拼搏进取、敢为人先，刷新了一项项光谷速度，创造了一项项光谷奇迹，一大批光谷的建设者们，先后被评为市劳模、省劳模、国家劳模，而唯一没有被评为区劳模。在申报市级、省级、国家级荣誉表彰时，需要荣誉基础，区级表彰的缺失，使得很多事迹感人贡献突出的光谷优秀建设者，因为没有区级荣誉作基础，缺少荣誉台阶，而错失评先表彰的良机。为了鼓励这些优秀职工，区总工会开展“东湖新技术开发区劳动模范”评选工作。
-----------------	--

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自贸改革创新局项目自评表

单位名称： 自贸改革创新局

填报日期：2022 年 6 月 16 日

项目名称		自贸改革创新局专用经费项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	297.98	198.10	66.48%	13.30分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	自贸区发展报告编制数(8分)		1个	1个	8分
			论坛、培训活动开展次数(8分)		8次	7次	7分
			自贸区官微、网站信息更新频率(8分)		5次/周	5次/周	8分
		质量指标	第三方评估专业度(8分)		A级	A级	8分
		时效指标	报告完成及时率(8分)		100%	70%	5.60分
	效益 指标 (24分)	社会效益 指标	自由贸易试验区制度创新成果排名(8分)		前三	第三	8分
			自贸改革创新领域(8分)		4种	6种	8分
			活动宣传多样性(8分)		≥4种	4种	8分
	满意 度指 标 (16分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	培训活动好评度(8分)		≥90%	95%	8分
			机关部门对自贸改革创新局工作满意度(8分)		≥95%	98%	8分
	总分		89.90分				

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达预期目标。项目预算资金为 297.98 万元，2021 年实际执行数 198.1 万元，预算执行率为 66.48%，主要原因是受疫情影响，原计划开展的自贸研修班（干部外地集中培训）活动取消，部分研究课题调研进度受影响，导致无法按期结题，影响了预算执行率。
改进措施及结果应用方案	加强理论政策学习，组织工作人员认真学习《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，加强调度，纠正偏差。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度投资促进局专项经费项目自评表

单位名称：投资促进局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		投资促进局专项经费						
主管部门		管委会办公室			项目实施单位		投资促进局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,080 .0 0	842 .77	78 .03%	15 .61 分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (54 分)	数量指标	招商引资实际到位 资金总额 (10 分)		≥855 亿元	903 .42 亿 元	10 分	
			实际利用外资 (10 分)		≥22 .6 亿 美 元	24 .4 亿美 元	10 分	
			产业项目签约金额 (10 分)		≥850 亿元	1240 亿元	10 分	
		质量指标	引进重大产业项 目 (8 分)		10 个	10 个	8 分	
			引进外向型产业项目(8 分)		5 个	8 个	8 分	
			引进各类 500 强(区域) 总部 (8 分)		2 个	2 个	8 分	
	效益 指标 (18 分)	社会效益 指标	提升国际影响力 (6 分)		提升	提升	6 分	
			招商宣传多样性 (6 分)		≥3 种	≥3 种	6 分	
		环境效益 指标	引进环保无危害企业率 (6 分)		100%	100%	6 分	
	满意 度指 标(8 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务企业满意度 (8 分)		≥90%	100%	8 分	
	总分	95 .61 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年投资促进局专项经费预算执行率为 78.03%，目标未完成的原因主要是招商工作受新冠疫情间歇反复影响较大。赴外地招商时常受疫情影响中断，企业来访减少，部分重大招商活动延迟举办。
改进措施及结果应用方案	一是加强对历年预算执行情况和下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障招商工作顺利开展。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度组织部项目自评结果

一、自评得分

(一) 自评得分

2021 年度组织部专项经费项目绩效评价综合得分为 93.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年组织部经费预算资金为 5506 万元，2021 年实际执行数 3694 万元，预算执行率为 67.09%，具体明细如下：

(1) 2021 年组织部项目预算资金为 4286 万元，2021 年实际执行数 3053 万元，预算执行率为 71.23%。

(2) 2021 年组织部追加和结转项目经费 1219 万元，2021 年实际执行数 641 万元，预算执行率为 52.58%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年组织部开展新进员工进行 3 场培训班，干部进行 3 场培训；单位绩效考核完成率 100%，组织老干部活动 4 次，举办评审会 2 次，慰问退休老干部 7 人，举办企业招聘会 2 场；基层党建创新项目 20 个；党建引领社区治理示范创建 9 个；党务工作者队伍建设(党建专员)60 人；2021 年中国光谷 3551 国际创业大赛在全球开设 8 大赛区，主要分为大赛主赛场和青年专场，累计吸引 1092 个项目报名，覆盖全球 33 个国家和地区，经初评、复赛、半决赛、决赛

等 13 场赛事活动，评选出 20 个全球总决赛获奖项目，最终实际落地项目 18 个；2021 年中国（武汉）海外人才创新创业项目大赛吸纳全球 29 个国家 577 个项目报名，83 个项目晋级决赛，最终评选出一等奖 3 名，二等奖 6 名，三等奖 9 名，优胜奖 12 名；2021 年，共开展 4 场“数字经济”产业专场活动和 4 场“光电子信息”产业专场活动，累计 283 人次参与活动。多家企业通过“333 会”专题活动达成了业务交流与合作，其中包括武汉大学与 3551 企业（美和易思教育集团、研众科技）达成三方业务合作；力源信息与华工集团达成业务合作；亿卡汇聚与哈乐沃德达成海外运营合作等；2021 年华侨华人创业发展洽谈会“光谷科技创新机遇专场”活动上，6 个海归项目落地签约，为光谷“221”产业体系注入强大创新力量。

3.未完成的绩效目标。

2021 年受新冠肺炎疫情影响，校园招聘未能举行，企业招聘会有 2 场未能举行；新进员工安家费 2021 年发放部分，还有部分在 2022 年度发放。

根据高新区《关于开展武汉市就业见习基地及补贴申报的通知》相关规定“见习人员的见习期需连续满 3 个月及以上方可申报”，东湖新技术开发区已认定的 9 家就业见习基地目前暂无符合此项申报补贴条件的见习人员，故暂无拨款。

光谷数字经济党群服务中心建设项目总预算经费共 700 万，经政务局立项批复，总投资为 602.1 万。通过公

开招标，最终施工费 579.08 万元、监理费 5.8 万、造价咨询 4.039 万、前期设计费 3 万，合计 591.919 万，现已支付 179.624 万元。

因疫情波动，项目阶段性停工，外加上级部门提出指导意见后，多次修改完善等原因，导致项目资金执行有滞后。目前已初步验收，预计 2022 年 7 月底前完成竣工验收，拨付第二笔资金 318.494 万元；待审计合格，拟拨付第三笔资金 64.847 万；待 1 年质保期期满，拨付最后一笔资金 28.954 万元。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）进一步做好预算执行的监督与分析。

（2）加强绩效评价结果与预算的紧密联系，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2.本年度存在的问题和原因

1、新进员工安家费的预算是按全年测算，但实际执行是跨年度发放。

2、2021 年由于疫情影响很多招聘会和培训未能如期举行，从而影响预算执行率。

3、东湖高新区就业见习基地因政策原因暂不付款。

4、追加经费执行情况因招投标等流程原因未能全部付款。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 项目整改： 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。

(4) 绩效目标调整完善：

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。

2.拟与预算安排相结合情况。

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

2021 年度组织部项目自评表

单位名称：组织部

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		组织部专项经费					
主管部门		组织部		项目实施单位		组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,506.00	3,694.00	67.09%	13.50分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	职称评审会次数(4分)		2场	2场	4分
			职称培训次数(4分)		2场	2场	4分
			企业人才招聘次数(4分)		3场	3场	4分
			新进员工培训次数(4分)		3场	3场	4分
			基层党建创新项目(4分)		20个	20个	4分
			党建指导员工作津贴发放人数(4分)		25人	25人	4分
			干部培训次数(含新入职干部培训、高校专题培训、境外培训)(4分)		4期	4期	4分
			离退休干部慰问人数(3分)		7人	7人	3分
			离退休干部活动次数(3分)		4次	4次	3分
			示范阵地建设数(4分)		5个	5个	4分
			3551国际创业大赛次数(4分)		8场	8场	4分
			产业专场活动场次(4分)		8场	8场	4分

		时效指标	两新党组织书记、党务工作者补贴发放及时率 (4 分)	100%	100%	4 分
	效益指标 (24 分)	社会效益指标	提升党建文化知晓度 (6 分)	提升	提升	6 分
			服务能力提升度 (6 分)	100%	100%	6 分
			海归项目落地签约 (6 分)	6 个	6 个	6 分
			增加华侨华人创业发展影响力 (6 分)	增加影响力	增加影响力	6 分
	满意度指标 (6 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度 (6 分)	≥90%	≥90%	6 分
总分	93.50 分					
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是：2021 年受新冠肺炎疫情影响，校园招聘未能举行，企业招聘会有 2 场未能举行； 新进员工安家费 2021 年发放部分， 还有部分在 2022 年度发放。 根据高新区《关于开展武汉市就业见习基地及补贴申报的通知》相关规定“见习人员的见习期需连续满 3 个月及以上方可申报”， 东湖新技术开发区已认定的 9 家就业见习基地目前暂无符合此项申报补贴条件的见习人员， 故暂无拨款。 光谷数字经济党群服务中心建设项目总预算经费共 700 万， 经政务局立项批复， 总投资为 602.1 万。通过公开招标， 最终施工费 579.08 万元、监理费 5.8 万、造价咨询 4.039 万、前期设计费 3 万， 合计 591.919 万， 现已支付 179.624 万元。因疫情波动， 项目阶段性停工， 外加上级部门提出指导意见后， 多次修改完善等原因， 导致项目资金执行有滞后。					
改进措施及结果应用方案	加强预备编制的精细程度， 及时进行预算监控， 提高预算编制质量及预算的执行率。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度党校专项经费项目自评表

单位名称： 党校

填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项目名称		党校专项经费					
主管部门		管委会办公室		项目实施单位		党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	165.00	101.64	61.60%	12.32分	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	各类培训班开展次数 (10分)		≥5 次	≥5 次	10 分
			青年干部能力提升系列课程课时 (8分)		≥10 课时	≥10 课时	8 分
			送党课进社区、进企业次数 (8分)		≥12 次	≥12 次	8 分
			干部培训总人次 (8分)		≥450 人次	≥450 人次	8 分
		质量指标	学员考核达标率 (6分)		≥95%	100%	6 分
		时效指标	学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班开展时间 (5分)		6 月底前	达成预期指标	4.5 分
			青年干部培训班完成时间 (5分)		12 月底前	达成预期指标	5 分
	效益 指标 (24分)	社会效益 指标	党的思想政治理论知晓度 (8分)		明显提升	达成预期指标	8 分
			服务能力提升度 (8分)		明显提升	达成预期指标	8 分
			光谷文化中心运营管理服务水平 (8分)		明显提升	达成预期指标	7.20 分
	满意度 指标(6分)	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度 (6分)		≥95%	95%	6 分

总分	91.02 分
偏差大或目标未完成原因分析	1、学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班经费未从党校培训经费列支。 2、由于省外疫情原因，原计划的中青班外出教学段未完成。 3、由于光谷文化中心项目概念方案设计阶段进展较慢，导致项目启动可研编制、立项审批等程序均有延迟，该项目于 2022 年 3 月 2 日获立项批复，未能按照原计划正常开展项目运营咨询。
改进措施及结果应用方案	1、党校将在严格落实疫情防控政策的情况下，积极推进相关干部培训项目落实，落实疫情防控要求，同时，通过多种形式，落实培训教学目标。 2、党校将加强与组织部、宣传部等做好年初预算列支沟通、培训计划沟通等，进一步统筹总体办学经费。 3、党校作为一个新成立不久的单位，将通过前两年预算实际使用情况，不断加强及规范预算管理及使用。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自贸综合协调局业务经费 项目自评表

单位名称： 自贸综合协调局

填报日期： 2022 年 6 月 30

日

项 目 名 称		自贸综合协调局业务经费项 目					
主 管 部 门		自贸综合协调局		项目实施单位		自贸综合协调局	
项 目 类 别		1、部门预算项 目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项 目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项 目 ☒ 2、新增性项 目 ☐					
项 目 类 型		1、常年性项 目 ☒ 2、延续性项 目 ☐ 3、一次性项 目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	186.02	166 .74	89 .64%	17 .93 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	小进限入统企业数 (8 分)		8 家	42 家	8 分
			商贸企业安全生产巡查数 (8 分)		300 家	352 家	8 分
			外聘服务岗位人员数 (8 分)		4 人	4 人	8 分
		时 效 指 标	会展专项资金拨付及时率 (8 分)		80%	29 .3%	2.93 分
		质 量 指 标	外聘人员考核合格率 (8 分)		100%	100%	8 分
	效 益 指 标 (32 分)	经 济 效 益 指 标	社零额增长率 (8 分)		1.50%	14 .9%	8 分
			批零住餐销售额增长率 (8 分)		3%	42 .6%	8 分
			外贸进 出 口增长率 (8 分)		3%	24 .2%	8 分
		社 会 效 益 指 标	提升光谷国际化水平 (8 分)		提升	提升	8 分
	满 意 度 指	社 会 公 众 或 服 务 对	服务企业满意率 (8 分)		95%	95%	8 分

	标(8分)	象满意度指标				
总分	92.86 分					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率和会展专项资金拨付及时率未完成主要是 2020 年全年会展活动举办受疫情影响较大，导致会展专项资金未拨付及时。					
改进措施及结果应用方案	一是预算充分将疫情等大环境因素考虑在内。二是通过预申报提前了解会展活动情况。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自贸综合协调局光影展

项目自评表

单位名称： 自贸综合协调局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		“聚世界光 为天下谷”中国光谷科技创新成果光影展					
主管部门		自贸综合协调局		项目实施单位		自贸综合协调局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	308.37	308.37	100%	20.00分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (44分)	数量指标	中国光谷科技创新成果光影展观众人数(11分)		≥300人/次	≥400人/次	11分
			光影展举办工作完成率(11分)		100%	100%	11分
			宣传方式种类(11分)		≥3种	≥3种	11分
		时效指标	中国光谷科技创新成果光影展举办时间(11分)		4月30日-5月5日	4月30日-5月5日	11分
	效益 指标 (24分)	社会效益 指标	光谷科技产品的推广率(12分)		≥90%	95%	12分
			提高群众对中国光谷科技创新成果了解程度(12分)		提高	提高	12分
	满意度 指标 (12分)	社会公众或服务对象满意度 指标	群众对中国光谷科技创新成果光影展的满意度(12分)		100%	80%	9.60分
总分	97.60分						

偏差大或目标未完成原因分析	群众对中国光谷科技创新成果光影展的满意度指标未完成是因为主要通过光影投射、展板等多种方式宣传光谷科技产品，但光谷科技产品大多不是零售端，与普通群众生活常识尚有距离，故满意度不够高。
改进措施及结果应用方案	预先采用多样化宣传手法，了解活动对象诉求，有针对性推出活动形式。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自贸综合协调局红外测温仪补贴 经费项目自评表

单位名称： 自贸综合协调局

填报日期： 2022 年 6 月 30 日

项目名称		大型商超安装高通量红外测温仪补贴经费项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区自贸综合局	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.84	30.84	100%	20.00分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (44分)	数量指标	安装测温仪大型商超数量 (11分)		31家	31家	11分
			每个商超配备入口管理人员数 (11分)		≥1人	≥1人	11分
			大型商超红外测温仪覆盖率 (11分)		100%	100%	11分
		质量指标	测温仪安装检验合格率 (11分)		100%	100%	11分
	效益 指标 (24分)	社会效益 指标	大型商超疫情防控有效率 (12分)		100%	80%	9.60分
			发热人员进出超市数量 (12分)		0人	0人	12分
	满意度 指标 (12分)	社会公众 或服务对象 满意度 指标	顾客对疫情防控满意率 (12分)		≥95%	95%	12分
总分	97.60分						

偏差大或目标未完成原因分析	大型商超疫情防控有效率指标未完成原因主要是因为部分商超在常态化疫情防控中未严格要求每位进店顾客都要扫码、测温、戴口罩。
改进措施及结果应用方案	下一步拟将疫情防控考核量化，以是否发生聚集性疫情扩散来衡量疫情防控是否有效。

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度自贸综合协调局春节期间促消费 项目自评表

单位名称： 自贸综合协调局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		支付 2021 年春节期间东湖高新区限额以上餐饮企业开门营业补贴和限额以上零售、餐饮、住宿企业促销活动补贴					
主管部门		武汉东湖新技术开发区自贸综合局	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区自贸综合协调局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	270.33	169.36	62.65%	12.53 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (41 分)	数量指标	受补贴企业数量 (13 分)		≥20 家	30 家	13 分
		质量指标	企业应补尽补达标率 (14 分)		100%	100%	14 分
		时效指标	补贴资金发放及时率 (14 分)		100%	100%	14 分
	效益指标 (26 分)	经济效益指标	社零额 2021 年增幅 (13 分)		≥10%	14.9%	13 分
		社会效益指标	推动全区消费回暖 (13 分)		推动	推动	13 分
	满意度指标 (13 分)	社会公众或服务对象满意度指标	受补贴企业满意率 (13 分)		100%	100%	13 分
总分	92.53 分						

偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率未达到是由于时间原因造成，项目在申请预算的时候以企业自行填报数据为依据，实际支付以第三方审计结果为准，第三方审计结果审减了部分不属于补贴范围的申报资金，导致预算数和实际支付数偏差较大。
改进措施及结果应用方案	一是进一步加强企业培训，确保企业按要求申报资金； 二是预留充足时间，待审计结果确定后以审计结果作为申请预算的依据，确保资金高效使用。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政法委项目自评表

单位名称：东湖高新区党工委政法委

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		政法委业务经费					
主管部门		东湖高新区党工委		项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,058.46	1,056.92	99.85%	19.97 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	反邪教教育转化人数达到市定目标 (3 分)		100%	100%	3 分
		数量指标	线索核查率 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	落实上级检查督导任务 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	市区领导接访下访 (3 分)		12 次	12 次	3 分
		数量指标	上访群众接待率 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	信访大讲堂培训 (2 分)		12 次	12 次	2 分
		数量指标	市重点交办件办结率 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	阳光信访受理率、办结率 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	信访积案办结率 (2 分)		100%	100%	2 分
		数量指标	中央信访联席办交办的重复信访件完成率 (2 分)		98%	94.25%	1.92 分
		数量指标	涉稳信息上报督办回复率 (2 分)		100%	100%	2 分
		质量指标	进京重点地区涉访登记 (2 分)		省排名降位	省排名第六	2 分
		质量指标	涉政重点人管控 (2 分)		在位在控	在位在控	2 分
		数量指标	网上群众投诉处理量 (2 分)		270700	247400	2 分

		时效指标	网上群众投诉按时接听率（2分）	100%	100%	2分	
		时效指标	网上群众投诉按时签收率（2分）	100%	100%	2分	
		时效指标	网上群众投诉按时转办率（2分）	100%	100%	2分	
		时效指标	网上群众投诉按时办结率（2分）	100%	100%	2分	
		时效指标	外包服务费发放及时率（2分）	100%	100%	2分	
	效益指标（20分）	社会效益指标		重大决策社会稳定风险评估备案率（4分）	100%	100%	4分
				重点敏感节点接访劝返工作（4分）	100%	100%	4分
				社会面群体性事件（4分）	社会稳定	社会稳定	4分
				涉铁安全零事故率（4分）	100%	100%	4分
				社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率控制在市定目标以内（4分）	100%	100%	4分
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标		一感一度一率一测评（5分）	≥90%	≥90%	5分
				网上群众投诉满意率（3分）	95%	95%	3分
				阳光信访网上信访满意率（3分）	99%	99%	3分
				来访接待人民群众满意率（3分）	99%	99%	3分
				矛盾纠纷调解率（3分）	不低于市测评平均值	不低于市测评平均值	3分
				人民群众和市场主体满意度（3分）	80%	80%	3分
总分	99.89分						
偏差大或目标未完成原因分析		中央信访联席办交办的重复信访件完成94.25%，未达到计划目标值，主要原因系国内外形势日趋复杂，信访维稳压力与日倍增，安全风险隐患暗流涌动。					
改进措施及结果应用方案		1、持续加强工作统筹；2、持续维护大局稳定；3、持续防范风险隐患；4、继续加强资金预算管理提高资金使用效率。					

2021 年度政法委项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度武汉东湖新技术开发区政法委项目自评得分为 99.89 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉东湖新技术开发区政法委项目预算金额 1,058 .46 万元，全年执行数 1,056 .92 万元，执行率 99 .85%。

2. 完成的绩效目标。

政法工作方面： 反邪教教育转化人数达到市定目标、线索核查率 100%，积极落实上级检查督导任务，社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率控制在市定目标以内。

信访维稳工作方面： 市区领导接访下访 12 余次、上访群众接待率 100%、信访大讲堂培训 12 次、市重点交办件办结率、 阳光信访受理率、办结率、信访积案办结率、涉稳信息上报督办回复率等均达 100%，重大决策社会稳定风险评估备案率和重点敏感节点接访劝返工作均达 100%，进京重点地区涉访登记省排名第六、未发生社会面群体性事件，阳光信访网上信访满意率和来访接待人民群众满意率达 100%。

网群工作方面： 网上群众投诉处理量达 270700 余件、

网上群众投诉按时接听率、签收率、转办率和办结率均达100%，外包服务费发放及时率100%，网上群众投诉满意率达95%，人民群众和市场主体满意度达80%。

综治工作方面：涉铁安全零事故率100%，一感一度一率一测评达90%以上，矛盾纠纷调解率不低于市测评平均值。

3. 未完成的绩效目标。中央信访联席办交办的重复信访件完成94.25%，未达到年初设定的目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

加强上年度绩效自评结果应用，为下一年度预算申报和绩效目标填报提供指引方向；根据2020年度政法委项目绩效自评结果，合理申报2021年度的经费预算和绩效目标，保障预算执行和绩效目标的完成。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）国内外形势日趋复杂。2021年，冬奥会、二十大等党和国家重大活动集中，大事之年，国内外敌对势力渗透破坏、干扰搅局意图明显、手段多样，打好隐蔽斗争主动仗、维护社会安全稳定形势复杂、任务艰巨。

（2）信访维稳压力与日倍增。受经济社会大势影响，涉众金融、涉房地产、涉教育培训等领域群体性信访问题日益凸显，征地拆迁、还建安置、涉法涉诉等历史遗留信访问题化解难度较大，新旧矛盾叠加，信访维稳工作面临严峻挑

战。

(3) 安全风险隐患暗流涌动。全区流动人口超过 100 万人，严重精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正对象、吸毒人员、重点青少年等重点人员数量较多，风险大、管控难，工作稍不到位，极易引发个人极端案事件。群体性聚集风险较为突出，暴力犯罪时有发生，刑事警情多发高发，电信诈骗问题居高不下，枪毒隐患仍然存在，社会治安面临严峻挑战。政法单位、基层社区事多人少的矛盾还比较突出，直接参与基层治理的力量不足，排查整治化解矛盾纠纷、风险隐患存在不及时、不深入、不到位等问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

(1) 项目整改：

一是持续加强工作统筹。深入研究新形势下政法工作特点、规律，以贯彻落实《政法工作条例》为核心，进一步健全组织架构、完善工作机制，注重强化日常监督和专项检查，以强有力的组织领导助推政法工作规范运行。

二是持续维护大局稳定。健全“大国安”工作机制，加强风险隐患排查，制定年度国家安全重大风险事项清单，密切跟踪突出领域风险隐患，制定化解措施，常态排查、季度评估，有效防范各领域风险向政治领域传导；严格情报信息报送，发挥情报信息直报点作用，借助专业机构力量，织密情报信息报送网络；瞄准冬奥会、全国“两会”、党的二十大等特殊敏感时期，加大维稳处突工作力度，就地化解突出矛盾、

极端苗头， 确保实现社会面安全稳定。

三是持续防范风险隐患。深化“化积案、解民忧、促和谐”活动，加大领导接访案件、未化解信访积案的攻坚力度，对信访重点积案实行约访接访、落实包案化解，全面化解历史遗留存量、管控新形势下出现的增量问题；细致摸排矛盾纠纷，加大重点排查力度，做好教育疏导和帮扶稳控工作，把矛盾和问题解决在萌芽状态；落实重点管控，紧盯重点区域、重点场所、重点人员，落实社会面高等级治安巡控，严查严打各类违法犯罪行为；开展重点地区、重点行业、重点领域的综合整治，深化缉枪禁毒治爆专项治理，防范减少命案、恶性案件发生，进一步净化社会治安环境。

（2）绩效目标调整完善：

根据当年实际工作任务和预算安排，合理制定绩效目标、绩效指标及指标值，不断完善绩效指标体系。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况 & 指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度东湖新技术开发区智慧综治中心 平台建设一期工程项目自评表

单位名称： 中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设 一期工程项目					
主管部门		财政局		项目实施单位		工委政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、 区级专项 ☒ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	6,000 .00	6,000 .0 0	100%	20 .00 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (4 0 分)	数量指标	1 个区 、7 个街道、34 个社区综治中心建设、16 个小区前端物联网系统建设完成率 (20 分)		100%	100%	20 分
		质量指标	综治中心实体化建设验收通过率 (10 分)		100%	100%	10 分
		时效指标	按中央、省、市时间节点要求落实 (10 分)		100%	100%	10 分
	效益 指标 (3	社会效益 指标	完善社会治安综合治理体制机制 (10 分)		不断完善	不断完善	10 分
		社会效益	服务群众的能力和水平 (10 分)		不断提高	不断提高	10 分

	0 分)	指标				
		社会效益 指标	市域社会治理智能化 水平 (10 分)	达标	达标	10 分
	满意 度指 标 (1 0 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众满意度 (10 分)	100%	100%	10 分
总分	100.00 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

2021 年度东湖新技术开发区智慧综治中心 平台建设一期工程项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目自评得分为 100.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目预算金额 6,000.00 万元，全年执行数 6,000.00 万元，执行率 100.00%。

3. 完成的绩效目标。

根据项目计划，已完成 1 个区、7 个街道、34 个社区综治中心建设、16 个小区前端物联网系统建设，综治中心实体化达到建设通过市政法委验收标准，进一步健全社会治安综合治理体制机制，市域社会治理现代化、服务群众能力水平，人民群众满意度、基层工作效率和精细化水平显著提升。

4. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为新增项目，无上年度结果应用情况。

2.本年度存在的问题和原因

一是已跟公安确认了对接的数据目录，目前信息化平台的数据保密方案专家评审已通过，正持续推进与公安分局对接数据互通共享事宜。

二是剩余滨湖、左岭、龙泉、九峰六个街道的平台培训工作，计划于7月30日前完成。

三是部分设施设备运行中发生损坏，需加紧维护更新。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

本项目拟于2022年度预算执行中，结合项目建设的软硬件运行情况，健全项目预算支出明细，确保项目资金支出与项目建设运行质量目标相匹配。

根据当年实际工作任务和预算安排，合理制定绩效目标、绩效指标及指标值，不断完善绩效指标体系。

2.拟与预算安排相结合情况。

预算支付进度按项目合同和支付进度计划制定，确保年度预算执行率达标。

2021 年度政法委项目自评表

单位名称： 东湖高新区党工委政法委 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项 目 名 称		政法委工作经费					
主管部门		东湖高新区党工委		项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
项 目 属 性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150.00	118.81	79.21%	15.84 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	易肇事肇祸精神患者救治 救助工作完成率 (20 分)		100%	100%	20 分
		时效指标	肇事肇祸的严重精神障碍 患者送到定点医院及时救 治率 (20 分)		100%	100%	20 分
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升易肇事肇祸家庭生活 水平 (10 分)		提高	达成目标	10 分
		社会效益 指标	精神障碍患者肇事肇祸 数量 (10 分)		减少	达成目标	10 分
		社会效益 指标	营造和谐稳定的社会治安 环境 (10 分)		良好	达成目标	10 分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度 (10 分)		100%	100%	10 分
总分	95.84 分						

偏差大或目标未完成原因分析	救治救助费用审核涉及多部门，费用支出多，时间久。
改进措施及结果应用方案	督导卫生健康，社会事务局，加快速度审核，保证武东医院正常收治。 为便于以后工作的开展，经报请主要领导同意，2022 年易肇事肇祸精神患者救治救助工作预算由卫健局进行申报。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政法委项目自评表

单位名称： 东湖高新区党工委政法委 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		政法委工作经费（司法救助金）					
主管部门		区工委政法委	项目实施单位		区工委政法委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200.00	27.60	13.80%	2.76 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	司法救助批复完成率(20 分)		100%	100%	20 分
		质量指标	司法救助及时性(20 分)		100%	100%	20 分
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	当事人息诉罢访率(20 分)		100%	100%	20 分
		社会效益 指标	贫困家庭改善度(10 分)		100%	100%	10 分
		社会效益 指标	严格把握司法救助金发放标准(10 分)		100%	100%	10 分
总分		82.76 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率不高，属实报实销项目，根据被救助人实际情况使用。					
改进措施及 结果应用方案		合理进行预算编制，细化年初预算安排，保证预算执行率。					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度政法委项目自评表

单位名称： 东湖高新区党工委政法委 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项 目 名 称		政法委工作经费					
主管部门		东湖高新区党工委		项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☒					
项 目 属 性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200.00	121.54	60.768%	12.15	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	网格化手持终端配备率 (20 分)		100%	100%	20 分
		质量指标	网格微信群保障 (10 分)		100%	100%	10 分
		质量指标	微邻里使用保障 (10 分)		100%	100%	10 分
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	网格化工作开展保障度 (15)		100%	100%	15 分
		社会效益 指标	服务群众技术水平(15 分)		不断提升	不断提升	15 分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	手持汇总端通讯功能满意 度 (10 分)		100%	100%	10 分
总分	92.15 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算中包含手持汇总端、社管系统维保、网格大赛三项费用。因 21 年未签订系统维保合约，另疫情原因未按惯例组织网格大赛，故此两项费用预算未使用。					

改进措施及 结果应用方案	合理进行预算编制，细化年初预算安排，保证预算执行率。
-----------------	----------------------------

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度东湖新技术开发区政法队伍教育整顿工作项目自评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项 目 名 称		东湖新技术开发区政法队伍教育整顿工作						
主 管 部 门		财政局			项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项 目√ 2、 区级专项 □ 3、转移支付项 目 □						
项 目 属 性		1、持续性项 目 □ 2、新增性项 目 √						
项目类型		1、常年性项 目 □ 2、延续性项 目 □ 3、一次性项 目 √						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	20 .00	6. 13	30 .69%	6. 14 分		
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	全区政法干警教育整顿全 覆盖（20 分）		100%	100%	20 分	
		质量指标	中央、省市评估验收通过率 （10 分）		100%	100%	10 分	
		时效指标	按中央、省、市时间节点要 求落实（10 分）		100%	100%	10 分	
	效益 指标 （32 分）	社会效益 指标	群众诉求、群众意见回应、 解决率（8 分）		100%	100%	8 分	
		社会效益 指标	服务群众的能力和水平（8 分）		不断提高	不断提高	8 分	
		社会效益 指标	教育整顿效果（8 分）		达标	达标	8 分	
		社会效益 指标	执法司法公信力提升（8 分）		有提升	有提升	8 分	
	满意 度指 标（8 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度（8 分）		≥95%	≥95%	8 分	
总分	86 . 14 分							

偏差大或目标未完成 原因分析	财政执行率未达标。 原因分析： 因为教育整顿工作与政法委工作同步开展， 一些项目充分利用政法委活动或任务下沉相关单位， 部分资金统筹节约使用， 同时确保资金使用和任务目标达成。
改进措施及 结果应用方案	合理进行预算编制， 细化年初预算安排， 保证预算执行率。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度检察院项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区人民检察院 填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		检察业务专项经费					
主管部门		管委会办公室	项目实施单位	武汉东湖新技术开发区人民检察院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	509 .20	509.20	100.00%	20 .00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	外聘人员数量 (10 分)		38	38	10 分
		质量指标	外聘人员考评合格率 (10 分)		≥ 95%	100%	10 分
		时效指标	外聘人员工资发放到位率 (10 分)		100%	100%	10 分
		时效指标	外聘人员工资拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10 分
	效益指标 (32 分)	社会效益指标	后勤保障度 (8 分)		有保障	有保障	8 分
			宣传报道方式丰富度 (8 分)		丰富多样	丰富多样	8 分
			获得先进、表彰奖励等(8 分)		获得市级奖励	获得市级奖励	8 分
			可持续影响 (8 分)		可持续	基本可持续	6 分
	满意度指标(8 分)	社会公众或服务对象满意度指标	外聘人员满意度 (8 分)		≥ 90%	≥ 90%	8 分
总分	98 分						

偏差大或目标未完成原因分析	由于大数据时代的到来，新型犯罪不断增加，其作案手段更为隐蔽、作案技巧更高，需要投入大量人力和技术资源去侦破；同时，近年来公益诉讼案件也显著增多，为了更好地保质保量完成办案工作，需要进一步扩大人员队伍。
改进措施及结果应用方案	扩充人员队伍，加强绩效考核管理；加强内部控制，提升内部管理水平，确保将资金用到实处，提高财政资金使用效率。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度绩效考核项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区人民法院 填报日期：2022.6.20

项目名称		东湖高新法院绩效考核专项经费					
主管部门		东湖开发区政法委		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	146.40	145 .60	99 .45%	19 .89	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (45 分)	数量指标	各类案件立案数 (15 分)		16000	20321	15 分
		质量指标	绩效考核通过率 (10 分)		≥95%	100%	10 分
		质量指标	一 审改判率 (10 分)		3%	0.81%	10 分
		时效指标	绩效发放及时率 (10 分)		100%	100%	10 分
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	网上信访回复率 (10 分)		100%	100%	10 分
		质量指标	生效案件服判息诉率 (10 分)		≥80%	86 .98%	10 分
		社会效益 指标	促进经济发展社会和谐稳定 (10 分)		和谐稳定	和谐稳定	10 分
	满意 度指 标(5 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	工作人员满意度 (5 分)		≥95%	100%	5 分
	总分	99 .89 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率不达标，原因是绩效考核预算按 2020 年 12 月份人数申报，实际拨付时按 2021 年实有人数核算。					

改进措施及 结果应用方案	合理编制预算支出项目，提高预算准确性。
-----------------	---------------------

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度购买服务劳务项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区人民法院 填报日期：2022.6.20

项目名称		东湖法院购买服务人员劳务经费 (雇员及聘用人员)					
主管部门		东湖高新区政法委		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	923.25	923.25	100.00%	20.00 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	雇、聘用人员人数 (20 分)		135	133	19 分
		数量指标	各类案件立案数 (10 分)		16000	20321	10 分
		质量指标	一审改判率 (10 分)		3%	0.81%	10 分
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	网上信访回复率 (10 分)		100%	100%	10 分
		社会效益指标	生效案件服判息诉率 (10 分)		≥80%	86.98%	10 分
		社会效益指标	促进经济发展社会和谐稳定 (10 分)		和谐稳定	和谐稳定	10 分
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度 (10 分)		≥98%	100%	10 分
	总分		99.00 分				

偏差大或目标未完成原因分析	雇佣人员招聘人数不达标的主要原因是统计口径问题，我院雇佣人员流动性大，本次人数以 2021 年 12 月份为准，当月仅统计了完成整月工作的人员数量，未统计离职及入职工作未满一月的工作人员数量。
改进措施及结果应用方案	加强预算执行，提高预算资金效益。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度办案业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区人民法院 填报日期：2022.6.20

项 目 名 称		东湖高新法院办案业务经费 (配电房改造)					
主 管 部 门		东湖高新区政法委	项 目 实 施 单 位		武汉东湖新技术开发区人民法院		
项 目 类 别		1、部门预算项 目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项 目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项 目 ☐ 2、新增性项 目 ☒					
项 目 类 型		1、常年性项 目 ☐ 2、延续性项 目 ☐ 3、一次性项 目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	550.00	509 .14	92.57%	18.51 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	配电房改造完成率(20 分)		100%	100%	20 分
		质量指标	配电房改造验收通过率 (15 分)		100%	100%	15 分
		时效指标	配电房改造完成及时率 (15 分)		100%	100%	15 分
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	供电保障度 (20 分)		有效保障	有效保障	20 分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	工作人员满意度 (10 分)		100%	100%	10 分
总分		98 .51 分					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不及预期，主要原因是：配电房改造年初预算为工程暂估价，实际结算以决算审计金额为准。
改进措施及结果应用方案	合理编制预算支出项目，提高预算准确性。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度办案业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区人民法院 填报日期：2022.6.20

项目名称		东湖高新法院办案业务经费（六专四室改造）					
主管部门		东湖高新区政法委			项目实施单位		武汉东湖新技术开发区人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	122.45	122.45	100%	20.00分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	六专四室改造完成率 (20分)		100%	100%	20分
		质量指标	六专四室改造验收通过率 (10分)		100%	100%	10分
		时效指标	六专四室改造完工及时率 (10分)		100%	100%	10分
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有力维护社会稳定 (30分)		有效维稳	有效维稳	30分
	满意 度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	受益群众满意度 (10分)		100%	100%	10分

总分	100.00 分	
偏差大或目标未完成原因分析	无。	
改进措施及结果应用方案	无。	

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度财政局专项项目自评表

单位名称：财政和国资监管局

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项 目 名 称		武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局专项经费					
主 管 部 门		东湖新技术开发区管委会		项目实施单位		财政局	
项 目 类 别		1、部门预算项 目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项 目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项 目 ☒ 2、新增性项 目 ☐					
项 目 类 型		1、常年性项 目 ☒ 2、延续性项 目 ☐ 3、一次性项 目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	600	474 .34	79 .1%	15 .8	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40 分)	绩效自评单位覆盖率		100%	100%	2
			财政评价工作完成率		100%	100%	2
			开展绩效监控单位覆盖率		100%	100%	2
			绩效管理培训工作完成率		100%	100%	2
			财政监督检查户数		3	26	2
			财政监督工作按时完成率		100%	100%	2
			财智服务公益系列讲座直播次数		≥6	10	2
			财税政策宣讲培训次数		≥6	12	2
			吸纳专业服务机构户数		≥15	26	2
			财税新政汇制成册		12 册	12 册	2
			组织培训活动场次		11 场	11 场	2
			单位覆盖率		100%	100%	2
			预算执行系统维护次数		<3 次	<3 次	2
			辅助岗位购买服务经费保障人数		8	8	2

		数量指标 (40 分)	协助处理财政工作完成率	100%	100%	2
			完成首次移交接收实物档案	≥2000 份	19833	2
			完成档案数字化成果移交接收	≥2000 件	19833	2
			保存已入库的实物档案	≥1.8 万份	19833	2
			负责收集 、审核、汇总 2020 年度东湖高新区企业 财务会计决算报表	70 户	70 户	2
			协助汇审 2020 年度武汉市 企业财务会计决算报表	330 户	330 户	2
		质量指标 (12 分)	绩效目标复核通过率	≥90%	100%	2
			B 级以上报告质量达标率	≥80%	81 .25%	2
			财政监督检查报告达标率	≥90%	100%	2
			抓取数据准确率	100%	100%	2
			档案数字化成果数据挂接	挂接正确率 100%	100%	2
			购买服务人员考评结果	合格以上	合格	2
	效益 指标	社会 效 益 (16 分)	预算绩效意识提升度	明显提升	明显提升	4
			绩效评价结果通报率	≥90%	100%	4
			财政监督检查结果公开率	100%	100%	4
			预算执行规范率	>95%	98%	4
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标 (12 分)	双评议工作满意度	≥95%	100%	6
			财智服务公益系列用户 满意度	≥95%	100%	6
总分	95 .8					

偏差大或目标未完成原因分析	1.根据政府采购相关要求，按照实际中标价支出重点绩效评价中介服务费，低于年初各科室申报的重点绩效评价第三方服务经费预算数，导致预算有少量结余。 2.年初申报财政监督检查经费时一般参照以往年度省财政厅检查要求的户数来确定，但 2021 年财政监督检查第三方购买服务首次采用电子商城进行公开竞价采购，按照报价孰低者原则确定供应商。该种竞价方式下，报价者较多，竞争较为激烈，客观上导致 2021 年度财政监督检查经费较以往年度下降，略有结余，预算执行率较低。 3.受疫情影响，企业人员流动次数变少，领取表彰奖励的企业数减少。少数企业上报月报不及时，没有按照规定申报时间上报月报，故没有审核汇总，与年初目标有一定的差异。 4.由于其他运维升级维护费用增加，原定旧服务器升级扩容工作因年初预算不足而取消。 5.2021 年会计服务示范基地经费在申报时主要依据 2020 年度租赁合同、物业合同等测算，并参考以往年度水电使用情况预估了水电费，2021 年项目执行过程中，水电经费略有结余，影响了该项目预算执行率。
改进措施及结果应用方案	1.加强与上级财政部门沟通，结合重点工作计划及安排，做好相应经费测算。据实做好项目预算编制，提高预算编制的科学性和前瞻性。 2.加强与企业的联系，督促企业按时上报财务月报。及时通知企业领取表彰奖励，按时催促企业完成相关工作。 3.改进项目管理，结合重点工作计划及安排，树立资金问效导向，加强财政资金监管及评价力度，不断提高资金使用效益。

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度对口帮扶工作项目自评表

单位名称：党政办公室

填报日期：2022 年 6 月 20 日

项 目 名 称		管委会对 口帮扶项目经费					
主 管 部 门		管委会机关		项目实施单位		党政办公室、 发改局、组织 部	
项 目 类 别		1、部门预算项 目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、转移支付项 目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项 目 ☒ 2、新增性项 目 ☐					
项 目 类 型		1、常年性项 目 ☒ 2、延续性项 目 ☐ 3、一次性项 目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	2,269 .00	1,320 .00	58 . 18%	11 .60 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (46 分)	数量指标	对 口帮扶地区数量(12 分)		12	8	8 分
			对 口帮扶地区项目数 (18 分)		18	12	12 分
		质量指标	对 口帮扶资金拨付准确度 (8 分)		100%	100%	8 分
			对 口帮扶资金拨付及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
	效益 指标 (24 分)	社会效益 指标	促进对 口帮扶地区社会经 济发展 (12 分)		促进	促进	12 分
			对 口帮扶地区民生保障度 (12 分)		有效保障	保障	12 分
	满意度 指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	对 口帮扶地区满意度 (10 分)		≥ 95%	100%	10 分
总分	81 .60 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分对 口帮扶协议已到期 ， 故未拨付相关资金 ， 导致预算执行率较低。					

改进措施及 结果应用方案	在预算编制时，将依据当年的对口帮扶工作任务，结合对口帮扶协议的期限，合理预计对口帮扶地区、数量和预算额度，以此确定年度预算目标，细化预算指标，制定合理的绩效指标值；同时，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，加强调度，纠正偏差，确保对口帮扶工作任务圆满完成。
-----------------	--

备注：

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

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

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

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度管委会对口帮扶项目经费 自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区管委会 2021 年度对 口帮扶工作项目 自评得分为 81.60 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉东湖新技术开发区管委会 2021 年度对 口帮扶工作项目经费年初预算数 2,269.00 万元，全年执行数 1,320.00 万元，执行率 58.18%。

4. 完成的绩效目标。

2021 年对 口帮扶资金拨付准确度和对 口帮扶资金拨付及时率均达到 100%，促进对 口帮扶地区社会经济发展，对 口帮扶地区民生得到有效保障，对 口帮扶地区满意度达到 100%。

5. 未完成的绩效目标。

2021 年对 口帮扶地区数量年初目标值 12 个，实际完成值 8 个；对 口帮扶地区项目数年初目标值 18 个，实际完成值 12 个。

(四) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

加强上年度自评结果分析，将自评结果作为下一年度编制项目预算和安排资金的重要依据。根据2020年绩效自评应用情况分析，在2021年预算编制过程中进一步强化预算绩效申报管理工作，通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

2.本年度存在的问题和原因

项目执行率不高、对口帮扶地区数量和对口帮扶地区项目数未达到年初目标值，主要因为部分对口帮扶协议已到期，故未拨付相关资金，导致预算执行率较低，对口帮扶地区和项目数量未达年初设定目标值。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 项目整改：

项目单位将在预算编制时，将依据当年的对口帮扶工作任务，结合对口帮扶协议的期限，合理预计对口帮扶地区、数量和预算额度，以此确定年度预算目标，细化预算指标，制定合理的绩效指标值；同时，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，加强调度，纠正偏差，确保对口帮扶工作任务圆满完成。

(2) 绩效目标调整完善：

根据项目资金支出方向和实施内容，设置完整、合理的

年度绩效指标和指标值，同时加强项目监控，规范及时的调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目单位拟根据工作实际情况及参考资金使用情况，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2021 年度武汉东湖新技术开发区管理委员会机关部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关(以下简称“管委会”)2021 年度部门整体绩效自评综合得分为 98 .09 分,各指标得分情况如下:

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20.00	19.59
产出指标	45.00	43.50
效益指标	25.00	25.00
满意度指标	10.00	10.00
综合绩效	100.00	98.09

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门年初预算数 89,511.09 万元,调整后预算数 89,360.19 万元,预算执行数 87,539.77 万元,执行率为 97.96%。

2.完成的绩效目标。

(1) 以科技创新、双招双引为抓手，大力改善营商环境；全年认定通过高企 1814 家，培育湖北省百强高企 34 家，新增文化科技企业 95 家，新增在孵企业 850 家，新转移转化科技成果 80 项，落地院士项目 18 项，获批国家级文化产业园区/基地 1 个；全年建设示范阵地 5 个，举办 3551 国际创业大赛 8 场，“十四五”固定资产投资和重大项目策划 408 个项目，“十四五”期间策划累计投资总额达到 1 万亿元，固定资产投资增速 20.1%，小额贷款等类金融机构经营合规性检查任务完成率达到 100%，社零额增长率达到 14.9%，光谷科技产品的推广率达到 95%，自由贸易试验区制度创新成果排名第三，产业集聚、科技创新可持续，科技金融相关举措社会满意度得到提升，入驻企业满意度较好。

(2) 加快建设平安光谷，提升应急管理能力，全年地震安全性评估工业用地面积达到 4605.8683 公顷，承灾体数据调查任务 307 项；新冠疫情医学观察入境 2657 人次，核酸检测人次数 10000 余人次，完善了应急救援队伍体系，应急响应及时效率 100%；全年积极接待上访群众，认真做好信访维稳工作，涉稳信息上报督办回复率、阳光信访受理率、办结率、上访群众接待率均达到 100%，中央信访联席办交办的重复信访件完成率达到 94.25%，重大决策社会稳定风险评估备案率和涉铁安全零事故率均达到 100%，全年

调查数据质检合格率达到 99.04%，一感 一度 一率一测评达 90%以上。

(3) 常态长效守底线，以更严的举措全面从严治党，全年干部培训 450 人次以上，送党课进社区、进企业次数 12 次，党校学员考核达标率均达到 100%；切实管好机关人财物，用高质量的综合保障服务为高新区的发展贡献力量，派遣人员考核达标率 100%，机关工作得到有效保障；基层纪检监察机构覆盖数量达到 38 家，各项工作完成较好，党风廉政建设监督工作完成率、经济责任、专项审计完成率、整改意见下达及时率、绩效评价、监控单位覆盖率均达到 100%，B 级以上报告质量达标率达到 81.25%，财政监督检查报告达标率和财政监督检查结果公开率均达到 100%，聚焦防范化解社会风险攻坚战，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第一，群众对执纪办案质量的满意度、双评议工作满意度和文明审计满意度均较高。

3.未完成的绩效目标。

中央信访联席办交办的重复信访件完成率 94.25%，未达到年初设定目标值。

承灾体数据调查任务量年初设定目标为 310 项，后因上级部门要求调整，完成 307 项。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

(1) 做好预算执行的监督与分析，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

(2) 加强绩效自评结果与预算的紧密联系。落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，将绩效自评结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

2.本年度存在的问题和原因。

(1) 预算执行不够到位，预算调整较多。预算执行过程中，部分项目预算调整较多，调整后预算执行率较好；主要系年初预算编制时不够细化，实际执行时又根据工作安排进行多次预算调整，预算执行不够到位。

(2) 部分指标未达到年初设定目标值。受经济社会大势影响，涉众金融、涉房地产、涉教育培训等领域群体性信访问题日益凸显，征地拆迁、还建安置、涉法涉诉等历史遗留信访问题化解难度较大，新旧矛盾叠加，导致中央信访联席办交办的重复信访件完成率 94.25%，未达到年初设定目标值；承灾体数据调查任务量年初设定目标为 310 项，后因上级部门要求调整，实际完成 307 项。

(3) 绩效指标体系完整性、科学性有待提升，绩效指标值不够具有压力性。项目虽设立了相应的绩效目标和绩效指标，但部分指标值设置压力性不够，部分指标实际完成值远高于年初设置目标值。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

(1) 项目完善措施

一是提升预算编制精细化水平，保证预算执行。预算编制时，根据年度内可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算安排，科学合理编制部门预算；预算执行过程中，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，加强调度，纠正偏差；做好预算资金使用情况跟踪提醒，开展预算资金使用节点管控，确保预算资金全面快速执行。

二是综合考虑多方因素影响，确保项目任务完成。一方面在制定项目目标时，综合疫情等多项环境因素的影响，合理制定项目任务目标；另一方面，在项目执行过程中，积极跟进项目开展进度，加强日常监督管理，及时根据实际情况规范调整目标值，确保项目任务按时按质按量完成。

三是科学有效提升绩效指标体系科学性、完整性。丰富年度绩效指标内容，提升绩效指标体系科学性；同时设置科学合理的绩效指标值，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，不断完善预算绩效管理工作。

四是进一步优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷

为目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会大局稳定。

（2）绩效目标调整措施

加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，结合往年执行情况，设置完整性、科学性、合理性的绩效指标体系。

2.拟与预算安排相结合情况。

落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。