

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

园区综合党委党群工作专项经费								
项目名称	光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室			
主管部门	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:	70	63.89	63.89	10	#####	10	
	其中: 本年一般公共预算拨款	70	63.89	63.89	10	#####	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
维护党员活动中心正常运转, 积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动				维护党员活动中心正常运转, 积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	学习培训、组织活动完成率	学习培训、活动经费为共计70万元。 目标值100%	63.89万元	20	18	资金节约
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	20	20	
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各招商接待部门。	党建组织学习、培训、活动支出根据相关合同均支付	5	5	
		时效指标						
	效益指标(30分)	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	8.73%	5	2	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		确保了党建工作与企业经营的同频共振; (三)盘活区域资源, 共建共享“潮”起来, 打造上下联动的发展局	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对现代服务业园办工作成果的满意程度。 目标值80%。		达到80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称		光谷商圈步行街联合办公室工作经费						
主管部门		光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	173	163.49	10	100.00	10	
		其中: 本年一般	173	163.49	10	100.00	10	
		其他资金						
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	完成社会消费品零售总额增长率及商贸企业“小进限”新增户数。	按市商务局下达目标完成目标值100%	目标13%，实际9.8%未完成：“小进限”目标8户，共完成29户	20	10	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	20	20	
		时效指标						
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%	5.50%	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	部门工作正常开展率	通过问卷调查方式，统计武汉未来科技城办公运行费217万元用于维持7类办公工作的正常开展的情况，以反映项目实现的社会效益。	达到90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	市长专线办结率	办结率100%	375件市长热线投诉，办结率100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对未来科技城履职效果的满意程度。 目标值80%。	达到80%	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

园区行政管理事务类专项										
项目名称	光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			62	50	50	100	10.00		
	其中: 本			62	50	50	100	10.00		
	其他资金									
	预期目标			实际完成情况						
年度总体目										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措		
	产出指标(50分)	数量指标	部门维持在职人员完成率	在职人员的维持情况。 目标值100%	人员增加	20	20			
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	15	15			
		质量指标	办公运行经费变动率	部门(单位)本年度办公运行经费预算数与上年度办公运行经费预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。		10	10			
			时效指标							
	效益指标(30分)	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5%		19.35%	5	- 资金节约		
				日常办公运行费62万元。 目标值100%						
		社会效益指标	经济效益指标							
			部门工作正常开展率	通过问卷调查方式, 统计武汉未来科技城办公运行费217万元用于维持7类办公工作的正常开展的情况, 以反映项目实现的社会效益。 目标值90%	正常开展	15	15			
				办公质量提高率	办公运行费15万元, 提升部门办公环境质量。 目标值80%	15万, 100%	15	15		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城履职效果的满意程度。 目标值80%。		10	10			
总分						100	95.00			

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称		全区“社零额”GDP批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”专项工作经费						
主管部门		光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	0	10	0	0	
		其中: 本年一般	10	0	10	0	0	
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	“社零额”GDP批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”	绩效指标完成100% (社零额: 12%; GDP指标: 批发零售业销售额/住宿餐营业收入销售额16%, 新增批零业企业“小进限”数量4家)	同比增长12.8%; GDP批发零售业第三季度销售额增长率17.2%, GDP住宿餐饮营业收入第三季度销售额增长率15.8%; 其他营利性服务业增幅为33.2%。小进限企业49家和小进规企业	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	25	25	
		时效指标						
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。	未发放, 全额节约	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	部门工作正常开展率	通过问卷调查方式, 统计武汉未来科技城办公运行费217万元用于维持7类办公工作的正常开展的情况, 以反映项目实现的社会效益。 目标值90%	该项工作均正常开展	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市长专线办结率	办结率90%	100%	5	5		
		服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城履职效果的满意度。	超过80%	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称		商务局业务经费						
主管部门		光谷现代服务业园建设管理办公室		实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	70	66.7	66.7	10	100.00	10	
	其中: 本年一般公共预算拨款							
其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	搭建境外投资服务线上服务平台工作	该项工作完成率80%	项目未开展	7	0	项目过会未通过
			开展东湖高新区商贸业产业发展规划研究工作	该项工作完成率80%	已经完成调研和报告撰写,尚未过会	15	15	
		质量指标	根据商务局职能完成年度全面深化改革专项相关工作	根据上级部门制定的年度绩效完成率进行考核	完成100%	5	5	
		时效指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定;②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用是符合相关的财务管理制度规定;②相关经费发放是按照国家相关规定标准	9	9	
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各招商接待部门。目标值100%	根据预算及审批据实100%发放	9	9	
	效益指标 (30分)	成本指标						
			达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值5%	0.00%	5	5	
		可持续影响指标						
			项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。		30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对未来科技城招商效果的满意程度。目标值80%。	超过80%	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称		审计及法务工作经费						
主管部门		光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00	10
		其中: 本年一般公共预算拨款	20	20	20	10	100.00	10
其他资金								
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	园区办主要经济指标完成率100%	完成招商引资总额70亿元, 实际利用外资0.9亿美元。	完成招商引资总额70亿元, 实际利用外资0.9亿美元。完成率114.09%	12	12	
			园区办年度决算、预算绩效审计工作完成率100%	100%	100%	12	12	
	质量指标		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付有完整的审批程序和手续; ②符合项目预算批复或合同规定的用途; ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④均按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	10	10	
			经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各招商接待部门。	100%	10	10	
			时效指标					
	效益指标(30分)	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。	实际根据预算情况支付, 达标项目成本节约率为0	6	6	
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城招商效果的满意程度。	超过80%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称	园区维稳创卫等工作经费							
主管部门	光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 50	49.4	49.4	10	100		10	
	其中: 本年一般公共预算拨款 50	49.4	49.4	10	100		10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标							
	质量指标		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金使用情况。	①项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放均按照国家相关规定标准发放。	40	40	
	时效指标							
	成本指标		达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。	1.21%	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标		部门工作正常开展率	通过问卷调查方式, 以反映项目实现的社会效益。	超过90%	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市长专线办结	办结率100%		5	5	
			服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城履职效果的满意度。	超过80%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

项目名称		招商工作专项						
主管部门	光谷现代服务业园建设管理办公室			实施单位	光谷现代服务业园建设管理办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	83	69.66	69.66	10	100.00	10.00	
	其中: 本年一般公共预算拨	83	69.66	69.66	10	100.00	10.00	
	其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	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	完成招商引资总额及实际利用外资完成率100%	完成招商引资总额70亿元, 实际利用外资0.9亿美元。		20	20	
			亿元以上项目开工数	完成10个	1	3	0	主管部门下达绩效考核中未具体明确, 单位主动上报, 系弹性指标
			引进世界500强项目数完成率100%	引进世界500强项目数1个	100%	15	15	
	质量指标		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是按照国家相关规定标准	5	5	
	时效指标		经费支出发放到位率	经费支出是否足额准确发放到各招商接待部门。 目标值100%	100%	4	4	
效益指标(30分)	成本指标		达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率, 用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。	0.00%	3	0	
	可持续影响指标		项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城招商效果的满意度。		10	10	
总分					100	94.00		

部门整体支出绩效自评表

(2019年)

项目执行单位(盖章): 光谷现代服务业园建设管理办公室

资金(万元)	项目	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:	548	573.13	572.18	10	99.83	10.00
	其中: 本年一般公共预算拨款	548	573.13	572.18			
	预期目标					实际完成情况	
年度总体目标	(一) 完成招商引资总额36.93亿元, 实际利用外资0.39亿美元。 (二) 完成外贸出口额590亿元人民币, 增幅8%。 (三) 高新技术企业认定新申报数/新通过数: 40家 (四) 引进世界500强项目数1个。 (五) 园区企业税收增长率达到12% (六) 园区重点项目开工数/竣工数/投产数/项目到位资金按考核要求完成。 (七) 完成签约项目数5个, 投资过亿元项目数5个。 (八) 按市商务局下达目标完成社会消费品零售总额增长率及商贸企业“小进限”新增户数。					(一) 完成招商引资总额已完成72.07亿元, 实现实际利用外资1.14亿美元。 (二) 1320.1亿元, 同比增长4.31%。 (三) 高新技术企业认定新通过数: 102家 (四) 引进世界500强项目数1个。 (五) 园区企业税收增长率达到11.16% (六) 共有6个投资过亿元项目纳入重点项目库, 申报重点办3个开工, 实际开工1个。 (七) 完成签约项目数9.5个, 投资过亿元项目数8个。 (八) GDP批发零售业第三季度销售增长率11.1%, 目标21%。“小进限”	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	招商引资企业数量	80家	100家	5	5
			实质项目洽谈数量	30家		2	无数据
			签约亿元项目数量	5个	9.5个	10	10
		质量指标	实际到位资金总额	以管委会下达指标为准		10	5
			综合党委工作专项开展项数	6项	2019年与武汉软件新城、东湖高新集团、花山生态新城投资有限公司联合举办“党群同心, 团聚新城”企业元宵沙龙、“党群同心、迎春播绿”等活动。通过组织开展30金场“双警”系	5	5
		时效指标	完成项目: 优	60%		2	无数据
			有完整的审批程序和手续资金的拨付的比率	100%	100%	5	5
			符合项目预算批复或合同规定的用途资金使用	100%	100%	5	5
		成本指标	截留、挤占、挪用、虚列支出等	0%	0%	2	2
		经济效益指标	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率	目标值5%	0.17%	2	2
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	本年新增入园企业	统计本年新增企业数量, 以反映部门实现的经济效益。目标值: 50家。		2	无数据
			本年新增园区固定资产总投资	统计本年新增投资总额, 以反映部门实现的经济效益。目标值: 18亿元。	重点产业项目投资完成额6.01亿元, 经营性项目投资总额7.29亿元, 合计13.3亿元	2	1
			园区企业税收贡献总额	统计本年园区企业税收贡献总额, 反映部门经济效益, 目标值2亿元	245865万元	4	4
		生态效益指标	新增项目污染率	0%	未引进污染企业	2	2
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面, 分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	现代办工作的开展有利于提升服务意识, 改善营商环境; 提升管理意识, 夯实全面从严治党; 有利于招商成效, 促进园区的建设及发展	22	22
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对未来科技城招商效果的满意程度。目标值80%。	超过80%	10	10
					100	88.00	

总分