

2019年武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室整体支出绩效自评表

填报日期： 2020.7.6

总分： 94.16

单位名称	武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室				
基本支出总额（万元）	0.00		项目支出总额（万元）	222.11	
预算执行情况（万元）（10分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
		249	222.11	89.20%	8.92
目标（90分）：加强园区境内外宣传，提高中华科技园知名度，围绕产业规划引进国内外知名企业落户，形成产业集聚效益，提升园区建设开发热度，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标（50分）	数量指标	展会及招商论坛开展场次（5分）	2次	2次	5
		招商考察完成率（5分）	100%	58.33%	2.92
		项目推进落实完成度（5分）	50%	50%	5
		车辆维修保养次数（4分）	3次	4次	4
		网站平台维护次数（4分）	4次	4次	4
		组织安全培训次数（4分）	4次	4次	4
		安全生产检查频率（4分）	每月1次	每月2次	4
		党员教育学习次数（4分）	12次	12次	4
	质量指标	宣传栏更新频率（5分）	4次	4次	5
		网络稳定性（5分）	90%	77.78%	4.32
时效指标	安全隐患整改及时率（5分）	100%	80%	4	
效果指标（30分）	经济效益指标	百万元以上企业税收增幅（5分）	14%	21.76%	5
	社会效益指标	洽谈项目多样性（5分）	80%	100%	5
		租用办公房空间利用率（5分）	100%	100%	5
		园区安全稳定度（5分）	100%	100%	5
		党建活动丰富度（5分）	100%	80%	4
		结对帮扶、共建率（5分）	100%	100%	5
满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度（4分）	95%	97.50%	4
		工作人员满意度（3分）	90%	92.59%	3
		党员满意度（3分）	100%	100%	3
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金的总额（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，相对指标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，在计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到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。					

附件1:

行政管理事务工作专项项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		行政管理事务工作专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室		实施单位		武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产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	74.00	74.00	63.77	10	86.17%	8.62	
	其中: 当年财政拨款	74.00	74.00	63.77				
	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				
	积极发挥综合协调的作用,不断强化责任意识、提高服务效能,进一步做好日常办公的后勤保障工作,确保园区办日常工作正常运转,各项工作有序推进。			为保障园内工作正常运转,进行车辆维修保养3次,订阅书刊报纸4种,配备齐全办公用品,为提升园内网络稳定性,进行网站平台维护4次,为提高园内职工工作质量,督促物业公司做好后勤保障工作,改善工作环境;积极开展精神文明创建活动,文明创建知晓度达到96.30%,合理安排园内会议室等办公场所的使用,保障园内职工工作正常开展,确保园内水电等配套基础设施正常运转,园内职工满意度达到92.59%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆维修保养次数	3次	4次	6	6	
			书刊订阅种类	4种	4种	8	8	
			网站平台维护次数	4次	4次	7	7	
			绩效评审服务完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	办公配备率	100%	100%	6	6	
			网络稳定性	90%	77.78%	8	6.91	偏差原因分析: 园区网络是由办公人员和投资公司共同使用,有时因投资公司工作人员较多使用网络,导致园区网络稳定性较差。 改进措施: 项目实施单位应加强与电信公司沟通,及时反映网络不稳定情况,提升网络稳定性,保障办公场所正常运转。
			物业服务项目完成率	100%	83.33%	8	6.67	偏差原因分析: 物业合同中未约定会务保障和办公维护的具体内容。 改进措施: 物业服务项目有待进一步完善,应制定完善的物业服务意见反馈机制,进一步加强跟物业的沟通交流,提升园区环境质量及办公质量,为推进项目的实施提供强大的后盾。
			租用办公房空间利用率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作环境改善度	85%	92.59%	5	5	
			文明创建知晓度	90%	96.30%	5	5	
			工作正常运行保障度	100%	96.30%	7	6.74	通过9份调查问卷结果得知,有8人表示有保障,有1人表示比较有保障,加权计算工作正常开展率为92.59%,应建立园内工作人员长效沟通机制,进一步了解其工作需求,针对性解决问题,进一步提升行政能力,做好园内后勤保障服务工作。
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 85%	92.59%	10	10	
	总分					100	95.94	
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金的总额(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,相对指标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,在计算得分。 3.定性指标计分原则: 达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到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。								

附件1:

安全生产工作经费项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室		实施单位	武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产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	16.00	16.00	13.99	10	87.41%	8.74	
	其中: 当年财政拨款	16.00	16.00	13.99				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>中华园办安全生产工作以树立以人为本为准则,以“防风险、除隐患、遏事故”为要求,深入开展安全文化宣传,积极组织安全生产隐患大排查大整治工作,为实现园区稳定和长治久安总目标营造良好环境。</p>			<p>为落实党工委组织部下达的党建相关工作目标,每季度对党建宣传展板为落实管委会下达的安全生产、综治维稳相关工作目标,每月对园区在建工地进行安全生产检查2次,并督促其对安全隐患及时进行整改,切实排查企业存在的安全生产隐患,组织一次“夏季送清凉”活动,进一步保障园区安全生产工作稳定度;为加强园办职工安全生产意识,组织安全培训4次,开展应急救援演练1次,通过在园区张贴标语、园区粘贴海报、挂置展板、组织培训讲座等宣传安全生产工作,增强安全生产工作的主动性和自觉性,保障了园区工作的安全及稳定性,确保了园区全年无重大安全事故发生;积极组织安全生产宣传活动,开展应急救援演练活动等,宣传知晓度达到90.91%,安全生产工作人员满意度达到90.91%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织安全培训次数	4次	4次	7	7	
			安全生产检查频率	每月1次	每月2次	9	9	
			宣传多样性	3种	3种	8	8	
			“夏季送清凉”活动完成率	100%	100%	8	8	
	产出指标 (50分)	时效指标	安全隐患整改及时率	100%	80%	9	7.20	偏差原因分析:部分施工企业对安全生产主体责任意识不强,安全生产工作落实不力,如“三违”问题(违章操作、违章指挥、违反劳动纪律)在检查后仍然存在,尤其是部门建筑工地施工现场,工作人员不穿戴防护措施,存在工棚私拉电线的情况,杂物随意堆放,容易引发火灾等安全事故。 改进措施:加大整治力度,切实消除安全隐患。针对安全生产大检查行动排查出来的安全隐患,委托专人跟踪落实,加大整治力度,采取有力措施,督促有关责任单位和责任人在规定时限内完成整改,确保安全隐患整改到位。
		质量指标	应急救援演练完成度	100%	90%	9	8.10	偏差原因分析:园区开展应急救援演练的活动基本完成,但在应急救援演练过程中仍存在着一些问题,比如灭火人员使用灭火器操作不够精准,企业职工参与不够积极等。 改进措施:需建立完善安全预警机制和应急救援系统,完善重大事故应急救援预案,提高园内应急救援的能力和职工自救的技能。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区安全稳定度	100%	100%	11	11	
			宣传知晓度	85%	90.91%	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10	10
服务对象满意度			≥90%	90.91%	10	10		
总分					100	96.04		
<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的总额(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,相对指标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,在计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则:达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到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>								