

附件：项目支出自评表

园区行政管理事务专项项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园区行政管理事务专项						
主管部门		光谷智能制造产业园建设管理办公室		实施单位	光谷智能制造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	123	118.5	100.2	10	84.56%	8.46	
	其中：当年财政	123	118.5	100.2	—	84.56%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展园区日常办公，维持园区办公场所正常运转			园区日常办公正常开展，办公场所正常运转				
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	办会次数	不低于 25 次	30 次	10	10	
			车辆年检车次	2 次	2 次	5	5	
			订阅报刊份数	120 份	153 份	5	5	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	80%	5	4	个别办公用品采购不及时
			计划网络保持稳定	90%	80%	5	4	网络稳定性需进一步加强
			经费发放及时率	100%	100%	5	5	
			全年工作完成率	100%	100%	5	5	
			租用办公房空间利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保持左岭区域社会稳定、信访工作开展等	区域社会稳定，文明创建工作顺利开展	区域社会稳定，文明创建工作顺利开展	10	10	

		环境效益 指标	维持园区正常办公，保持园区环境优美、园区环境提档升级	园区正常办公，环境优美	园区正常办公，环境优美	10	8	提档升级需加强
		可持续影响 指标	推动区域经济发展，达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展，达到可持续发展目的	共同推动园区的经济发展，达到可持续发展目的	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	92.46	

招商工作专项项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商工作专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局			实施单位		武汉东湖新技术开发区 光谷智能制造产业园建设 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	199	199	79.43	10	39.91%	4	
	其中： 当年财政拨款	199	199	79.43	—		—	
	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			
	用于国内招商、招商宣传、商务接待及项目政策兑现审计等工作。该项目旨在招商引资、招才引智、服务企业，推动园区经济高质量发展。				项目实施后外出招商考察企业数 40 个、招商接洽企业数 100 个、参加、协办大型展会场次 3 次、签约亿元以上项目 9 个，招商任务完成情况较好，重大项目推进落实完成度 100%、招商政策兑现及时率 100%，企业服务工作完成较好，项目实施后产生了一定的社会效益并具有可持续影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	外出招商考察企业数	30 个	40 个	10	10	
			招商接洽企业数	60 个	100 个	8	8	
			参加、协办大型展会 场次	3 次	3 次	8	8	
			专题宣传册制作批 次	2 批	2 批	7	7	
		质量指标	签约亿元以上项目	6 个	9 个	10	10	
			重大项目推进落实 完成度	100%	100%	7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	招商政策兑现及时 率	100%	100%	10	10	
			引进项目多样性	2 类	2 类	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	可支持项目长期运行及合理运维	政策、资金、人员等方面能支持项目后	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	企业满意率	100%	90%	10	9	部分企业反映容易忽略群内有关政策申请的消息
	总分					90	89	

安全生产专项项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产专项项目绩效自评表						
主管部门		光谷智能制造产业园建设管理办公室			实施单位		光谷智能制造产业园建设管理	
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	90	90	89.50	10	99.44%	9.94	
	其中： 当年财政拨款	90	90	89.50	—	99.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织安全培训不少于 4 次、安全隐患排查次数不少于 90 次、隐患整改数不少于 220 条、开展应急演练不少于 1 次、开展安全专项检查不少于 5 次，确保园区不发生一起安全生产责任事故				组织安全培训不 4 次、安全隐患排查次数 120 次、隐患整改数 224 条、开展应急演练 2 次、开展安全专项检查 10 次，确保园区未发生一起安全生产责任事故			
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	安全生产培训次数	4 次	4 次	6	6	
			安全隐患整改条数	220 条	224 条	6	6	
			开展应急演练次数	1 次	2 次	6	6	
			开展专项检查次数	5 次	10 次	6	6	
			安全生产检查次数	90 次	120 次	6	6	
		质量指标	安全生产责任事故数量	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	全年工作完成率	100%	100%	5	5	
			安全生产工作开展及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	安全生产效益指标	杜绝安全生产事故发生	全年无一起安全生产责任事故	全年无一起安全生产责任事故	8	8	
		社会效益指标	推动园区安全生产工作	园区各企业对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高	园区各企业对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高	6	5	园区小企业居多，重生产、轻安全的现象较为明显，园区下一步将加强园区安全风险分级管控，为企业提供安全技术服务，针对性的排查企业的存在的隐患

		安全意识效益指标	提升园区各企业职工安全意识	园区各企业职工安全意识明显提高	园区各企业职工安全意识明显提高	6	5	园区小企业居多，重生产、轻安全的现象较为明显，园区下一步将持续开展安全培训、案例分析等措施来提升园区企业职工的安全意识
		可持续影响指标	园区安全生产工作持续稳定	夯实园区安全生产工作，提高安全生产管理水平，确保园区安全生产工作的稳定	夯实园区安全生产工作，提高安全生产管理水平，确保园区安全生产工作的稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	园区企业安全意识不强，园区在安全生产监督管理过程中，企业不理解，园区在今后日常监管过程中将注意方式方法，尽量取得园区企业的认可
总分						100	97.44	

综合党群党委工作项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综合党群党委工作专项项目绩效自评表						
主管部门		光谷智能制造产业园建设管理办公室			实施单位		光谷智能制造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	20	19.6	98%	10	98%	9.8	
	其中： 当年财政拨款	20	19.6	98%	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展党建活动、党建培训、党建宣传及报刊订阅的方式丰富党员生活、提升思想觉悟、锤炼党性，提高资源集聚能力和党建工作成效			全年开展党建活动 6 次、党建宣传 4 次、报刊订阅家数 4 家、开展党建培训 3 次。				
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	党建活动开展次数	10	6	10	6	由于活动时间冲突及经费不足，今后合理压缩经费并计划开展活动
			党建宣传次数	3	4	5	5	
			报刊订阅家数	4	4	5	5	
			党建培训开展次数	2	3	5	5	
		质量指标	活动开展后的社会反响	认可度 95%	认可度 95%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时率 100%	及时率 100%	5	5	
		成本指标	在活动相应预算中完成	支出控制在年初预算内	均在预算内支出	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	丰富党员干部政治生活，发挥党员先锋模范作用	树立党员良好形象，发挥党员先锋模范作用，推进党风廉政建设，丰富党员政治生活	树立党员良好形象，发挥党员先锋模范作用，推进党风廉政建设，主	15	15	

		可持续影响指标	长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立党员良好形象，促进各项工作稳步进行	长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立党员良好形象，促进各项工作稳步进行	长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立党员良好形象，促进各项工作稳步进行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部对党组织满意度不低于90%	90%	95%	10	10	
总分						100	94	

左岭污水处理厂尾水管道运营管理项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		左岭污水处理厂尾水管道运营管理专项项目绩效自评表						
主管部门		光谷智能制造产业园建设管理办公室			实施单位		光谷智能制造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	100	100	104.47	10	99.97%	9.997	
	其中： 当年财政拨款	100	100	104.47	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	4.5			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保园区省、市重点企业工业污水及居民生活污水处理达标后排江				满足园区省、市重点企业的工业污水及居民生活污水的达标排放			
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	全年污水排放量	1500 万方	1900 万方	10	10	
			仪器、仪表正常率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好率	100%	90%	10	9	目前，左岭污水处理厂尾水管道满负荷运转，设施设备存在一定损耗，下一步将加强巡查检修，确保设备的完好
			污泥处置率	100%	100%	10	10	
			排江水质合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不发生任何一起环保问题造成经济损失	不发生任何一起环保问题造成经济损失	未发生一起环保问题造成经济损失	7	7	
		社会效益指标	确保区域内污水正常排江，杜绝污水偷排乱排现象发生	确保区域内污水正常排江，杜绝污水偷排乱排现象发生	区域内污水正常排江，未出现污水偷排乱排	7	7	

		生态效益指标	改善园区两湖三港的水环境,保护园区周围水体环境,使园区各水域污水得到较好的治理,大大改善园区的生态环境。	改善园区两湖三港的水环境,保护园区周围水体环境,使园区各水域污水得到较好的治理,大大改善园区的生态环境。	园区两湖三港水质均在达标值内	7	7	
		可持续影响指标	企业污水排放顺畅、园区水质提升	企业污水排放顺畅、园区水质提升	企业污水排放顺畅、园区水质提升	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	服务期间停电,给企业造成不必要的麻烦,今后将进行电路改造及相应的应急措施
总分						100	98.5	