

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：2018 年部门整体支出

项目单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019 年 6 月

目 录

一、基本情况	4
（一）项目立项目的和年度绩效目标	4
1、项目立项基本情况	4
2、项目年度绩效目标	4
（二）项目资金情况	7
二、绩效自评工作开展情况	8
1、前期准备	8
2、信息采集复核	8
3、指标体系设计	8
4、分析评价工作	9
三、绩效目标完成情况分析	9
（一）资金投入情况分析	10
1、项目资金到位情况分析	10
2、项目资金执行情况分析	10
3、项目资金管理情况分析	11
（二）绩效目标完成情况分析	11
目标 1：维持办公场所运行，正常开展日常办公及日常接待工作	11
1、产出指标完成情况分析	11
2、效益指标完成情况分析	13
目标 2：正常开展国内外招商工作及开展各展会、论坛活动	14
1、产出指标完成情况分析	14
2、效益指标完成情况分析	18
目标 3：正常开展综合党委党群工作	20
1、产出指标完成情况分析	20
2、效益指标完成情况分析	22
目标 4：正常开展创新园区企业入园及配套服务	24
1、产出指标完成情况分析	24
2、效益指标完成情况分析	25

约束性指标	27
四、绩效自评结果拟应用情况.....	27
（一）下一步改进措施	27
1. 项目整改措施	27
2. 绩效目标调整完善措施.....	28
（二）拟与预算安排相结合情况	29
（三）拟公开情况.....	29
五、生物办 2018 年部门整体支出绩效自评表	29

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项基本情况

武汉国家生物产业基地（光谷生物城）位于东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家产业基地。武汉国家生物产业基地建设管理办公室（以下简称“生物办”）承担了武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作。目前，光谷生物城已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园、医学健康园和智慧健康园，也正在大力推进建设国际生命健康园。为保障本年各项工作任务的正常开展，充分发挥省生物产业领导小组的“三维”作用，提升产业发展的政策环境优势，生物办 2018 年全年：继续推行“全员招商、大区制招商”的策略，加大对重点领域高附加值和总部型项目的引进力度；深入践行《高新区建设有全球影响力创新创业中心总体行动计划》，打造自有活跃的创新创业氛围；优化产业结构，形成龙头企业、中型企业和初创企业的“三级”精准培育体系；营造资本自由融通的投资环境，提升政府资金使用的杠杆效率；加快推进重点项目和重点园区的建设，继续提升产业承载力和可持续发展能力；营造开放合作的对外交流氛围，提升光谷生物城国内外知名度和影响力；坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。

年初，生物办申请 2018 年部门整体支出 2622 万元，其中部门预算支出是 1900 万元，2018 年度园区运营补贴专项资金 722 万元。2018 年生物办主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；讨论、决定基地建设重大事项；做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；做好基地办干部的培养、教育、任用和管理工作；制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；承办上级交办的其他工作。

2、项目年度绩效目标

目标 1：维持办公场所运行，正常开展日常办公及日常接待工作

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有以下：

数量目标：正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员) 248 天，车辆运行维护完成率 100%，公务接待人次 ≥ 70 人次，招商接待标准 ≥ 1800 人次，劳务派遣人员数量 7 人。

质量目标：设备故障维修次数 ≤ 2 次，年度工作达成预期。

时效目标：经费支付及时率 100%，全年工作完成及时率 100%。

成本目标：行政事务专项成本控制偏差率 $\leq 5\%$ 。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有以下：

社会效益目标：日常办公对外管理服务质量提高率 $\geq 95\%$ ，生物办获奖或荣誉示范性 3 项，生物产业及生物城的知名度和影响力提升度 $\geq 90\%$ 。

经济效益目标：用于设备维护金额 ≤ 1 万元。

可持续影响指标：项目具有可持续性。

社会公众或者服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

目标 2：正常开展国内外招商工作及开展各展会、论坛活动

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标以下：

数量目标：国内外招商拜访企业数量（次数）100 次，国内外招商实质项目洽谈数量 30 项，国内外招商签约亿元项目数量 10 个，招商引进世界 500 强项目数量 1 个，宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数 4 项，广告发布和开展招商宣介次数 3 次，C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率 100%，园区安全生产工作宣传重要工作完成项数 4 项，参加或举办重要展会及论坛数量 10 个，中国生物产业大会展区数量 6 个，中国生物产业大会参展企业数量 250 家，中国生物产业大会举办论坛数量 10 个。

质量目标：国内外招商项目目标完成质量达成预期效果、招商宣传项目目标完成质量达成预期效果、展会及大型活动项目目标完成质量达成预期效果。

成本目标：招商专项成本控制偏差率 $\leq 5\%$ 。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有以下：

经济效益目标：项目投资总额完成率 100%，项目外资投资额完成率 100%，园区规模以上工业总产值完成率 100%，纳税过亿元企业数 ≥ 2 家。

社会效益目标： 人才引进完成率 100%，科技创新指标完成率 100%，产业规划政策成果完成 12 项，新认定高新技术企业数 ≥ 50 家, 新增“小进规”企业数 ≥ 50 家，新增“种子计划”企业数 ≥ 40 家，国际首创一类新药获批个数 ≥ 3 个，新培育本土上市企业 ≥ 1 家。

目标 3：正常开展综合党委党群工作

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有以下：

数量目标：综合党委专项活动项数 ≥ 6 项，党组织及联合组织活动次数 ≥ 12 次，“333 会”培训期数 8 期，基层党建覆盖率 100%，创新党建形式种数 ≥ 6 种。

质量目标：供应商供货或服务合格率 100%，年度发展党员比率 $\geq 50\%$ 。

成本目标：综合党委党团专项成本控制偏差率 $\leq 5\%$ 。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有以下：

社会效益目标：党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率 100%，年度综合党委获奖及荣誉获得率 $\geq 90\%$ ，“三张工作清单”助推工作提档升级率 $\geq 90\%$ 。

生态效益目标：活动栽种植物成活率 100%，党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量 8 吨。

目标 4：正常开展创新园区企业入园及配套服务

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有以下：

数量目标：7 台通勤车正常出勤天数 248 天，丽岛物业服务人员配合参观接待批次、人数 ≥ 800 次 14000 人，全年服务企业数量 ≥ 400 家。

质量目标：通勤车服务质量达标率 $\geq 99\%$ ，物业服务质量达成预期效果，亮化工程和主干道路灯、交通标识达成预期效果。

成本目标：创新园园区运营补贴成本控制偏差率 $\leq 5\%$ 。

(2) 效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有以下：

经济效益目标：办公楼及公寓楼平均出租率 $\geq 95\%$ ，2018 年应收租金的承租方数及全年租金收入 740 家且 ≥ 7000 万元。

社会效益目标：园区重大安全事故发生率 0%，光谷生物城创新园的形象提升率 $\geq 80\%$ ，示范园高品质管理综合实力排名全国 3 甲，垃圾分类就业岗位 ≥ 10 个，垃圾分类工作全市排名前 3。

生态效益目标：全年垃圾清运及湿垃圾减量达成预期效果，社区及公共机构垃圾分类覆盖率 $\geq 45\%$ 。

约束性指标：资金管理合规性合规（不存在审计等重点部门披露的问题，或造成重大不良社会影响，如有评价总分不得超过 70 分）。

(二) 项目资金情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年部门整体支出预算资金为 2622 万元，其中行政事务专项 322 万元，招商专项 1465 万元，综合党委党团专项 93 万元，创新园园区运营补贴专项 722 万元，机动经费 20 万元。2018 年实际到位资金 2728.49 万元，2018 年实际支出 2728.49 万元，资金来源为财政拨款，实际执行超出预算 106.49 万元，预算执行率为 96.10%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	预算数	实际支出数	差异	执行率
行政事务 专项	3,220,000.00	3,219,617.96	-382.04	99.99%
招商专项	14,650,000.00	15,715,353.12	1,065,353.12	111.34%
综合党委 党团专项	930,000.00	930,000.00	0	100.00%

创新园园区运营补贴专项	7,220,000.00	7,220,000.00	0	100.00%
机动经费	200,000.00	199,900.00	-100.00	99.95%
合计	26,220,000.00	27,284,871.08	1,064,871.08	104.06%

二、绩效自评工作开展情况

生物办高度重视，根据《关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作。生物办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5月25日-31日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6月1日-9日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6月9日-20日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018年部门整体支出绩效目标表》中年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，

制定评分标准，对指标进行解释说明。

4、分析评价工作

6月20日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，生物办较好地完成了2018年部门整体目标，在招商引资上取得了十分显著的招商成果，借力产业大会之机推动项目落户，重点项目相继落地；园区内经济指标稳步增长，科技创新成果丰硕，企业聚集效应不断提升，高端人才引进力度不断加强，规划政策研究出台，深度参与到高层决策；在企业配套服务工作上，做精做实企业服务，走访企业调研争取政策为企业排忧解难，做好了园区企业安全生产和环保工作，维护了生物城各园区生产生活的安全稳定；机关日常的工作有序运转，各项工作基本完成；积极落实了重点招商项目提供的优惠政策，较好的完成了对外展示、接待及宣传工作，完成了园区的绿化及亮化、道路标识设立，垃圾分类工作取得阶段性的成果，园区高品质管理综合实力全国三甲；有效推动了“两新”党组织建设，创建智慧党建工作取得了明显的成效，丰富了组织生活，壮大了组织队伍，提升了党员素质，有效提高了党组织的凝聚力和创造力，形成了有效的三级化党建体系。绩效自评得分为92.75分，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20分	19.22分	优
目标1：维持办公场所运行，正常日常办公及日常接待工作			
项目产出	10分	8.40分	良
项目效益	8分	6.62分	良

小计	18 分	15.02 分	良
目标 2: 正常开展国内外招商工作及开展各展会及论坛活			
项目产出	20 分	19.08 分	优
项目效益	15 分	15 分	优
小计	35 分	34.08 分	优
目标 3: 正常开展综合党委党群工作			
项目产出	8 分	7.58 分	优
项目效益	4 分	3.95 分	优
小计	12 分	11.53 分	优
目标 4: 正常开展创新园区企业入园及配套服务			
项目产出	7 分	6.4 分	优
项目效益	8 分	7.11 分	良
小计	15 分	13.51	优
约束性指标			不扣分
综合绩效	100 分	93.36 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 2622 万元，其中行政事务专项 322 万元，招商专项 1465 万元，综合党委党团专项 93 万元，创新园园区运营补贴专项 722 万元，机动经费 20 万元。资金来源为财政拨款，2018 年实际到位资金 2728.49 万元，2018 年实际支出 2728.49 万元，到位率为 100%，预算执行率为 96.10%。

2、项目资金执行情况分析

生物办 2018 年部门整体支出预算批复金额 2622 万元整，实际支出 2728.49 万元，项目预算执行率=2622/2728.49*100%=96.10%，得分=20 分*96.10%=19.22 分。超预算金额 106.54 万元，原因是第十一届中国生物产业大会与第三届生博会合并召开，超预算金额 106.54 万元。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

1. 项目管理制度健全。根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室财务管理制度》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购管理办法》《武汉国家生物产业基地建设管理办公室接待工作管理规定》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室生物办合同管理办法》、《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《武汉东湖新技术开发区财政预算编制及调整管理办法》，项目制定了通用的内控管理制度。

2. 制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室》实行审批，生物办副主任终审；综合办公室负责具体管理，所有报销事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；对现有制度执行基本有效。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

目标 1：维持办公场所运行，正常开展日常办公及日常接待工作

评价投定分值 18 分，综合评价得分 15.02 分，得分率 83.44%。

1、产出指标完成情况分析

（1）正常运转天数（日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员）

指标目标值 248 天，设定分值 1 分，实际 248 天、得 1 分，指标偏差率为 0%。

生物办行政事务专项项目日常办公正常运转天数为 248 天，得分为 $1 \times 248 \text{ 天} / 248 \text{ 天} = 1 \text{ 分}$ 。

（2）车辆运行维护完成率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年度部门决算报表填报说明显示, 计划公务车数量为 2 辆, 实际车辆的维护数量也是 2 辆, 得分为 $1 \times 2 \text{ 辆} / 2 \text{ 辆} = 1 \text{ 分}$ 。

(3) 公务接待人次

指标目标值 ≥ 70 人次, 设定分值 1 分, 实际完成 36 人次、得 1 分, 指标偏差率为 48.58%。

根据统计数据, 项目指标得分 = $1 \text{ 分} \times 36 \text{ 人次} / 70 \text{ 人次}$, 本年的公务接待人次目标尚未完成, 得 0.51 分。

(4) 招商接待标准

指标目标值 ≥ 1600 人次, 设定分值 1 分, 实际完成 2279 人次、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

根据统计数据, 项目指标得分 = $1 \text{ 分} \times 2279 \text{ 人次} / 1800 \text{ 人次}$, 实际项目超过目标数得分 1 分。

(5) 劳务派遣人员数量

指标目标值 7 人, 设定分值 1 分, 实际 7 人、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分 = $1 \text{ 分} \times 7 \text{ 人} / 7 \text{ 人}$, 实际得分为 1 分。

(6) 设备故障维修次数

指标目标值 ≤ 2 次, 设定分值 1 分, 实际完成 3 次、得 0.5 分, 指标偏差率为 50%。

项目指标得分 = $1 \text{ 分} \times |(2-3)| / 2$, 实际项目小于或等于目标数直接得 1 分, 而实际维修次数大于年初目标值, 得分为 0.5 分。

(7) 年度工作达标情况达成预期

指标目标值达成, 设定分值 1 分, 实际达成、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

经查工作总结, 年度目标工作都在年度内完成, 年度工作达标情况为 100%。

(8) 经费支付及时率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际 40%、得 0.4 分, 指标偏差率为 60%。

经查实际经费均能及时到位，大半部分支付给供应商及报销等不及时，经费支付及时率为 40%。

(9) 全年工作完成及时率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际 100%、得 1, 指标偏差率为 0%。

计划完成时间为 2018 年 12 月 31 日, 实际完成时间为 2018 年 12 月 31 日, 完成及时率为 100%。达到目标值, 得 1 分。

(10) 行政事务专项成本控制偏差率

指标目标值 $\leq 5\%$, 设定分值 1 分, 实际 0.01%、得 0.99, 指标偏差率为 0.01%。

生物办行政管理事务工作专项预算批复金额 322 万元整, 实际支出 321.96 万元。预算执行率为 99.99%, 成本控制偏差率 0.01%。得分 0.99 分。

2、效益指标完成情况分析

(1) 日常办公对外管理服务质量提高率

指标目标值 95%, 设定分值 1 分, 实际完成 88.89%、得 0.5 分, 指标偏差率为 50%。

(2) 生物办获奖或荣誉示范性

指标目标值 3 项, 设定分值 1 分, 实际完成 2 项、得 0.67 分, 指标偏差率为 33.33%。

实际申报荣誉或表彰 2 个, 实际有“武汉市新民营经济创新发展区”、“二零一八年度绩效管理综合考评立功单位”。年度生物办获奖及荣誉获得率 66.67%。

(3) 生物产业及生物城的知名度和影响力提升度

指标目标值 90%, 设定分值 1 分, 实际完成 80.95%、得 0.9 分, 指标偏差率为 10%。

根据调查问卷分析指标值为 80.95%, 得分 $=3 \times 80.95\% / 90\% = 0.9$ 分。

(4) 用于设备维护金额

指标目标值 ≤ 1 万元, 设定分值 1 分, 实际完成 1.05 万元、得 0.95 分, 指标偏差率为 5%。

根据明细账, 设备维护金额目标值为小于 1 万元, 实际 1.05 万元, 故得分

为 0.95 分。

（5）项目可持续性

指标目标值具有，设定分值 2 分，实际基本具有、得 1.6 分，指标偏差率为 20%。

项目来源区财政专项资金，资金存在稍微紧张的现象，生物办 2018 年举办并参加了多项重大展会活动，其中部分活动是未纳入 2018 年预算的，2018 年存在存在超预算现象；项目由各科室综合执行负责实施，满足项目实施的要求，项目基本可持续。

（6）社会公众或服务对象满意度

指标目标值 $\geq 85\%$ ，设定分值 1 分，实际 87.3%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

根据调查问卷分析服务对象满意单位为 87.30%，服务对象满意程度超过目标满意值，得 2 分。

目标 2：正常开展国内外招商工作及开展各展会、论坛活动

评价设定分值 35 分，综合评价得分 34.08 分，得分率 97.37%。

1、产出指标完成情况分析

（1）国内外招商拜访企业数量（次数）

指标目标值 100 次，设定分值 1 分，实际完成 102 次、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年为开展招商引资，促进项目落地，生物办赴省外出差拜访企业、机构 102 家/次。

（2）国内外招商实质项目洽谈数量

指标目标值 30 项，设定分值 1 分，实际完成 36 项、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年生物城国内外招商进行了第三代个体化肿瘤特异性免疫细胞治疗研发生产基地、中国中药控股有限公司华中研发生产基地项目、隆平高科光谷高端育种研究院、华中总部运营基地项目等 36 个实质项目洽谈。

（3）国内外招商签约亿元项目数量

指标目标值 10 个，设定分值 1 分，实际完成 13 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年生物城国内外招商签约了包括妇科肿瘤诊疗创新成果转化中心项目、深圳印力武汉高健康港、光谷国际生命健康园等亿元项目 13 个，其中 30 亿元以上项目 1 个。

(4) 招商引进世界 500 强项目数量

指标目标值 1 个，设定分值 1 分，实际完成 3 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年生物城引进世界 500 强企业中国中药集团投资设立国药国瑞泰（武汉）流体系统有限公司、武汉鸿盛医药有限公司，增资控股国药集团中联药业有限公司等 3 个项目。

(5) 宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数

指标目标值 4 项，设定分值 1 分，实际完成 6 项、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年进行了光谷生物城新春祝福 H5、光谷生物城 2017 年宣传片、2018《武汉市交通旅游图》标载、《光谷生物城纪事》、《聚焦光谷生物城 2017》、《光谷生物城十周年特刊》6 项主要宣传品制作。

(6) 广告发布和开展招商宣介次数

指标目标值 3 次，设定分值 1 分，实际完成 4 次、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年进行了人民健康产业科普专栏宣传、《楚天都市报》专题版面报道、《湖北日报》两个专题版面报道、《长江日报》十周年专版宣传 4 次主流媒体广告宣传。

(7) C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际完成 100%、得 1 分，指标偏差率为 0%。

完成了交易馆内多处展板内容更新，两处灯箱重新设计改造，330 本《光谷

生物城产品手册》、550 本《关于推动东湖高新区生命健康产业发展若干意见及政策》宣传手册设计制作等多项改造，升级改造完成率 100%。

(8) 园区安全生产工作宣传重要工作完成项数

指标目标值 4 项，设定分值 1 分，实际完成 5 项、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年全年开展了职业病防治法宣传周、安全生产月、“夏季送清凉”、消防演练、企业安全隐患排查等多项园区安全生产宣传工作。

(9) 参加或举办重要展会及论坛数量

指标目标值 10 个，设定分值 1 分，实际完成 10 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年参加了 2018 世界细胞治疗与再生医学大会生物医药与生物技术论坛、2018 年中国医药 CIO 峰会、第十五届中国农业博览会、第 25 届陕西杨凌农业高新科技成果博览会、第 80 届中国国际医疗器械（CMEF 秋季）博览会、国际光电子博览会暨论坛 6 个，举办了第六届国际癌症和衰老会议、2018 华创会及华创生物专场论坛、第三届医疗器械注册核查与上市后监管高峰论坛、武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案院士专家咨询会 3 个共 9 个重要展会及论坛。此外共举办“生物创赢会”30 场次。

(10) 中国生物产业大会展区数量

指标目标值 6 个，设定分值 1 分，实际完成 6 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

大会总展览面积约 2 万平方米，设置了全国重点园区及重点企业展区、湖北省“1+8”园区展区、生物医药及精准诊疗技术展区、智慧医疗及大健康展区、生物技术服务及设备耗材展区、医疗器械展区等 6 大展区。

(11) 中国生物产业大会参展企业数量

指标目标值 250 家，设定分值 1 分，实际完成 400 家、得 1 分，指标偏差率为 0%。

大会吸引了联影医疗、人福医药、华大基因、正大集团、亚太药业、齐鲁制

药、英国 TPP 等近 400 家国内外企业参展。

(12) 中国生物产业大会举办论坛数量

指标目标值 10 个，设定分值 2 分，实际完成 26 个、得 2 分，指标偏差率为 0%。

大会共举办了中国生物医药创新与质量控制论坛、第二届亚洲生物技术高峰论坛、第一届中非医药产业合作论坛、基因技术与产业发展论坛、首届中国慢病防控创新转化产业论坛、第三届医疗器械创新创业生态圈建设高峰论坛在内的 26 个专业论坛。

(13) 国内外招商项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际达成、得 2 分，指标偏差率为 0%。

为开展招商引资，促进项目落地，生物办 2018 年赴省外出差拜访企业、机构 102 家/次，推动中国中药华中产业园、基因集团精准诊断产品研发生产基地、正泰集团生物质能源总部、深圳印力武汉高健康港、光谷国际生命健康园等 13 个亿元项目签约，其中大型央企、世界五百强投资项目 3 个，中国民营企业 500 强投资项目 2 个；与育种领域国内顶尖上市企业隆平高科就“虾稻”研发生产项目达成初识。基本完成全年工作任务，取得了较为显著的招商成果。综合评价项目产出质量达成预期效果。

(14) 招商宣传项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际部分达成、得 1.4 分，指标偏差率为 30%。

2018 年进行了谷生物城 2017 年宣传片、《光谷生物城纪事》等 6 项宣传品制作，在长江日报、人民网等多家媒体上发布了广告宣传，开展了职业病防治法宣传周、安全生产月、企业安全隐患排查等多项园区安全生产宣传工作、完成了 C3 创新成果展示交易馆升级改造，一定程度上提升了光谷生物城的知名度和园区企业满意度，维护了生物城各园区生产生活的安全稳定。综合评价项目产出质量部分达成预期效果。

(15) 展会及大型活动项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际达成、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年参加和举办了 10 个国内外生物及医药产业、医疗器械、生物农业等重要展会及论坛。其中举办的第十一届中国生物产业大会暨第三届“中国光谷”国际生命健康产业博览会吸引了近 400 家企业参展，开展了 26 个专业论坛近 50 场次研讨会，设立了 50 亿元规模得武汉光谷生命健康产业基金，促成了 26 个生命健康产业项目集中签约，发布了一大批创新产品和科技成果，在 80 余家权威媒体、主流媒体进行了广泛报道，有力提升了高新区生物产业的国际知名度和影响力，取得了可观的成果。综合评价项目产出质量达成预期效果。

(16) 招商专项成本控制偏差率

指标目标值 $\leq 5\%$ ，设定分值 1 分，实际 7.27%、得 0.68 分，指标偏差率为 45.4%。

招商项目年初预算批复金额 1465 万元整，实际支出 1571.54 万元，超预算金额 106.54 万元。预算执行率为 93.22%，成本控制偏差率为 7.27%，得分 $=1 \times 5\% / 7.27\% = 0.68$ 分。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目投资总额完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划项目投资总额 124.74 亿元。2018 年光谷生物城招商引资实际到位资金总额 128.08 亿元，项目投资总额完成率 100%。

(2) 项目外资投资额完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划项目外资投资额 2.34 亿美元。2018 年光谷生物城招商引资外资资金实际到位 2.35 亿美元，项目外资投资额完成率 100%。

(3) 园区规模以上工业总产值完成率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划园区规模以上工业总产值 220 亿元，2018 年光谷生物城规模以上工业总产值 228.7 亿元，超额完成，完成率 100%。

（4）纳税过亿元企业数

指标目标值 2 家，设定分值 1 分，实际 2 家、得 1 分，指标偏差率为 0%。

根据生物办产业处总结，2018 年纳税过亿元企业数 2 家，得 1 分，完成率 100%。

（5）人才引进完成率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际 100%、得 1 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划引进高端人才数量 60 人。2018 年全年新增 8 名省级、国家“人才计划”、52 名“3551”高层次人才。2001 年诺贝尔奖获得者卡尔·巴里·夏普莱斯，2013 年度诺贝尔奖获得者兰迪·谢克曼教授，英国病理医师皇家学院院士 Mark Slevin，美国工程院院士汪立宏，中国工程院院士马丁、张英泽，中国科学院院士叶朝辉、陈孝平、刘耀光等携项目落户或受聘为院士工作站驻站院士，或成为省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地高级顾问。人才引进完成率 100%。

（6）科技创新指标完成率

指标目标值 100%，设定分值 1 分，实际 100%、得 1 分，指标偏差率为 0%。

光谷生物城 2018 年新建公共服务平台 5 个，新增国家级众创空间 1 个、省级加速器 1 个，新认定省级工程研究中心 3 家，新认定高新技术企业 54 家，新认定“瞪羚企业”64 家，科技创新成果丰硕，综合评价科技创新指标完成率 100%。

（7）产业规划政策成果完成数

指标目标值 12 项，设定分值 1 分，实际完成 14 项、得 1 分，指标偏差率为 0%。

完成了 6 项目省级产业政策起草选送，4 项生物城园区发展规划方案及政策编制；完成生物城 4 个产业细分领域的研究分析报告。

（8）年内完成国家、省市级科技创新成果完成数

指标目标值 10 个，设定分值 1 分，实际完成 10 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

新建成公共服务平台 5 个，新增国家级众创空间 1 个，省级众加速器 1 个，

新认定省级工程研究中心 3 家，得分 1 分。

(9) 新增“小进规”企业数

指标目标值 50 家，设定分值 1 分，实际完成 56 家、得 1 分，指标偏差率为 0%。

根据处室工作总结，新增“小进规”企业数 56 家。

(10) 新增“种子计划”企业数

指标目标值 40 家，设定分值 1 分，实际完成 42 家、得 1 分，指标偏差率为 0%。

根据处室工作总结，新增“种子计划”企业数 42 家。

(11) 国际首创一类新药获批个数

指标目标值 3 个，设定分值 1 分，实际完成 4 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

友芝友注射用重组抗 EpCAM 和 CD3 人鼠嵌合双特异性抗体、滨会生物重组人 GM-CSF 溶瘤 II 型单纯疱疹病毒 (OH2) 注射液 (Vero 细胞) 和人福医药间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 抑制剂等 4 个国际首创一类新药获得临床批件。

(12) 新培育本土上市企业数

指标目标值 1 个，设定分值 1 分，实际完成 4 个、得 1 分，指标偏差率为 0%。

新培育本土上市企业数，7 月 10 日明德生物在深交所挂牌上市登录中小板，得分 1 分。

目标 3：正常开展综合党委党群工作

评价设定分值 12 分，综合评价得分 11.53 分，得分率 96.08%。

1、产出指标完成情况分析

(1) 综合党委专项活动项数

指标目标值 6 项，设定分值 1 分，实际完成 6 项、得 1 分，指标偏差率为 0%。

全年综合党委开展专项活动项数目标为 6 项，实际包括人才培养、党建、

共青团活动、职工活动、政治宣传、智慧党建系统升级 6 个专项。

（2）党组织及联合组织活动次数

指标目标值 12 次, 设定分值 1 分, 实际完成 17 次、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

观看红色教育电影《绝战》、《四渡赤水》、《邹碧华》、《榜样 3》、湖北红安县革命教育基地红色之旅活动、中共五大会址参观活动、英山县开展“不忘初心·缅怀革命先烈”传统教育活动、学习贯彻习近平视察东湖高新区重要讲话精神宣讲活动、“不忘先辈精神 树立崇高信念”红色之旅活动。开展 2018 年迎新春贺新年义务送春联活动、生物城“魅力三八”女性沙龙活动、生物城 2018 年“播种绿色 军民共建”义务植树活动、2018 年生物城“文化杯”企业足球联赛活动、光谷生物城企业经营普法讲座、2018 年生物城“情系生物城 共度双佳节”中秋晚会、2018 年“情定光谷三十年 缘来与你共此生”姻缘会、开展“保护环境·军民共建”志愿者服务活动。17 次, 得 1 分。

（3）“333 会”培训期数

指标目标值 8 期, 设定分值 1 分, 实际完成 8 期、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

光谷生物城 2018 年上半年党建台账有 3 期, 为四十九、五十、五十一期; 光谷生物城 2018 年下半年党建台账有 5 期, 为五十二期、五十三期、五十四期、五十五期。实际开展 8 期, 其中上半年 3 期, 下半年 5 期, 得分= $1 \times (3+5) / (3+5)$ =1 分。

（4）基层党建覆盖率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

光谷生物城截止 2018 年成立党组织情况汇总表（其中生物创新园 63 个支部、生物医药园 33 个支部、高农生物园 23 个党支部、医疗器械园 19 个党支部），实现应建尽建，应管尽管。

（5）创新党建形式种数

指标目标值 6 种, 设定分值 1 分, 实际完成 4 种、得 0.67 分, 指标偏差率为 33.33%。

实际种数有开展会议形式（如书记抓党建述职会、基层党组织书记座谈会等）、开支组织和党员积分制管理、开展“星级争创”活动、开展专项活动（如义务送春联、魅力三八、义务植树及志愿服务活动）4 种, 得分=1*4/6=0.67 分。

（6）供应商供货或服务合格率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 91.3%、得 0.91 分, 指标偏差率为 8.7%。

抽查 46 项目支出, 实际检查有 4 项目（综合党委需更新党员职工活动中心一楼二楼宣传展板墙面展示内容、组织两新组织推进会三张清单内容宣传海报、两新组工作推进会宣传手册、红色阵地建设）定点供应商无法按时按质完成。供应商供货或服务合格率=（46-4）/46*100%=91.30%, 得分=1*供应商供货或服务合格率 91.30%=0.91 分。

（7）年度发展党员比率

指标目标值 50%, 设定分值 1 分, 实际完成率 66%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

年度入党积极分子数量 73 名, 发展党员 48 名, 年度发展党员比率 66%, 超过目标值 50% , 直接得 1 分。

（8）综合党委党团专项成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 1 分, 实际 0%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

生物办综合党委党群项目年初预算批复金额 93 万元整, 期间调整为光博会支出金额 39.6 万元, 实际支出 53.4 万元, 预算执行率为 100%。得 1 分。

2、效益指标完成情况分析

（1）党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

实际正式前来的考察团（进行正式接待）的考察单位有 9 家, 上半年 5 家,

下半年 4 家，均表示高度赞扬并认为有借鉴价值。

（2）年度综合党委获奖及荣誉获得率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 1 分，实际完成率 100%、得 1 分，指标偏差率为 0。

实际申报荣誉或表彰 4 个，实际有中共湖北省委组织部关于全省第十八届党员教育电视片评审获奖、《发展注入红色动力 党建引领提质增效》、《互联网+让智能健康非得更高》、2017-2108 年度先进基层党组织荣誉称号。年度综合党委获奖及荣誉获得率=100%。得分 1 分。

（3）“三张工作清单”助推工作提档升级率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 1 分，实际完成率 85.33%、得 1 分，指标偏差率为 5.19%。

通过调查问卷调查的方式，“三张工作清单”助推工作提档升级率。结果分为三档，达成预期指标（调查提高率在 90%-100%）得分值的 100%，部分达成预期指标并具有一定的效果（效果率在 60%-90%）按调查结果占目标值比例得分，未达成预期效果（效果率在 0%-60%），“三张工作清单”助推工作提档升级率为 85.33%，得 0.95 分。

（4）活动栽种植物成活率

指标目标值 100%, 设定分值 0.5 分，实际完成率 100%、得 0.5 分，指标偏差率为 0%。

在植树活动中栽种植物 20 棵，实际到 2018 年 12 月 31 日存活植物 20 棵，活动栽种植物成活率 100%。得分 0.5 分。

（5）党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量

指标目标值 8 吨, 设定分值 0.5 分，实际完成 8 吨、得 0.5 分，指标偏差率为 0%。

根据党员职工志愿服务活动方案及总结、垃圾车辆清运计量记录；，党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量目标 8 吨，实际 8 吨，得 0.5 分。

目标 4：正常开展创新园区企业入园及配套服务

评价设定分值 15 分，综合评价得分 13.51 分，得分率 90.07%。

1、产出指标完成情况分析

(1) 7 台通勤车正常出勤天数

指标目标值 248 天, 设定分值 0.5 分, 实际运转 248 天、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

经查与鼎新公司、捷龙公司签订的通勤车租赁合同、通勤车出勤记录表及对账单, 提供给辉瑞公司的 7 台通勤车正常出勤天数 248 天, 得分为 $0.5 \times 248 \text{ 天} / 248 \text{ 天} = 0.5 \text{ 分}$ 。

(2) 丽岛物业服务人员配合参观接待批次、人数

批次指标目标值 ≥ 800 批次, 设定分值 0.5 分, 实际完成 817 批次、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。人数指标目标值 ≥ 14000 人, 设定分值 0.5 分, 实际完成率 14076 人、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

实际次数 817 批次, 其中 2018 年生物办展厅接待记录 223 批次, 2018 年成果参观接待 594 批次, 得 0.5 分。

实际人数 14076 人, 其中 2018 年生物办展厅接待记录 2825 人, 2018 年成果参观接待 11251 人, 得 0.5 分。

(3) 全年服务企业数量

指标目标值 ≥ 400 家, 设定分值 1 分, 实际完成 420 家、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

根据提供服务企业清单及服务类型, 实际服务对象 420 家, 超过目标数, 得 1 分。

(4) 通勤车服务质量达标率

指标目标值 99%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

经查, 车辆公司的通勤服务质量调查问卷未出现不满意的情况, 达标率 100%, 得 1 分。

（5）物业服务质量预期效果

指标目标达成, 设定分值 1.5 分, 实际完成率 70.75%、得 1.2 分, 指标偏差率为 30%。

预期效果分为三档, 达成预期指标（效果率在 80%-100%）得分值的 100%, 部分达成预期指标并具有一定的效果（效果率在 50%-80%）得分值的 80%, 未达成预期效果（效果率在 0%-50%）得分值的 50%。根据问卷调查及统计结果, 调查问卷效果率有 70.75%, 部分达成预期并具有一定效果, 得 1.4 分。

（6）亮化工程和主干道路灯、交通标识预期效果

指标目标值达成, 设定分值 1.5 分, 实际完部分达成预期指标并具有一定的效果、得 1.2 分, 指标偏差率为 30%。

预期效果分为三档, 达成预期指标（效果率在 80%-100%）得分值的 100%, 部分达成预期指标并具有一定的效果（效果率在 50%-80%）得分值的 80%, 未达成预期效果（效果率在 0%-50%）得分值的 50%。根据问卷调查及统计结果效果率 78.91%, 部分达成预期并具有一定效果, 得 1.05 分。

（7）创新园园区运营补贴成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 0.5 分, 实际 0%、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

生物办 2018 年园区运营补贴预算批复金额 722 万元整, 实际支出 722 万元整。预算执行率为 100%。得 0.5 分。

2、效益指标完成情况分析

（1）办公楼及公寓楼平均出租率

指标目标值 $\geq 95\%$, 设定分值 1 分, 实际完成率 97.5%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

生物创新园的办公楼出租清单, 公寓楼出租清单, 办公楼出租率 96%, 公寓楼出租率 99%, 办公楼及公寓楼平均出租率 97.5%, 得 1 分。

（2）2018 年应收租金的承租方数量及全年租金收入

数量指标目标值 ≥ 740 个, 设定分值 0.5 分, 实际完成 743 个、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。收入指标目标值 ≥ 7000 万元, 设定分值 0.5 分, 实际完成

7004,04 万元、得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

根据生物创新园的办公楼出租清单, 公寓楼出租清单 2018 年应收租金企业数量 743 家, 得 0.5 分。

基地公司提供生物创新园的办公楼出租清单, 公寓楼出租清单。2018 年应收租金 7004,04 万元, 大于目标值, 得 0.5 分。

(3) 园区重大安全事故发生率

指标目标值 0%, 设定分值 1 分, 实际 0%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

根据 2018 年度丽岛物业服务公司年度总结; 生物办 2018 年度安全生产单位荣誉。园区未发生重大安全事故, 发生率为 0%, 得 1 分。

(4) 光谷生物城创新园的形象提升率

指标目标值 80%, 设定分值 1 分, 实际完成率 64.63%、得 0.81 分, 指标偏差率为 19.21%。

光谷生物城创新园的形象提升率为 64.63%, 得分= $1 \times 64.63\% / 80\% = 0.81$ 分。

(5) 示范园高品质管理综合实力排名

指标目标值全国 3 甲, 设定分值 1 分, 实际全国 3 甲、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

人民网: 光谷生物城 10 周年喜获科技部大礼报道; 湖北日报: 光谷生物城人才竞争力全国第一 综合实力位列全国三甲, 得 1 分。

(6) 垃圾分类就业岗位

指标目标值 10 个, 设定分值 0.5 分, 实际完成 10 个, 得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

根据报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告, 垃圾分类就业岗位 10 个。得分 0.5 分。

(7) 垃圾分类工作全市排名

指标目标值全是前 3, 设定分值 0.5 分, 实际全市前 2, 得 0.5 分, 指标偏差率为 0%。

根据报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告, 垃圾分类工作全市

排名第 2，得 0.5 分。

（8）全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果

指标目标值达成, 设定分值 1 分，实际部分未达到效果且效果较差，得 0.3 分，指标偏差率为 70%。

预期效果分为三档，达成预期指标（效果率在 80%-100%）得分值的 100%，部分达成预期指标并具有一定的效果（效果率在 50%-80%）得分值的 70%，未达成预期效果（效果率在 0%-50%）得分值的 30%。全年垃圾清运及湿垃圾减量预未达成预期效果，根据调查问卷，全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果率 21.50%，得 0.3 分。

（9）社区及公共机构垃圾分类覆盖率

指标目标值 45%, 设定分值 1 分，实际完成 45%、得 1 分，指标偏差率为 0%。

报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告，社区分类覆盖率 15%，公共机构垃圾覆盖率 30%，得分 1 分。

约束性指标

约束性指标：资金管理合规性，不存在审计等重点部门披露的问题，或造成重大不良社会影响。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）加强预算管理，强化刚性约束。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算。

（2）提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建立完善的项

目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。完善贯穿项目实施全过程绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

（3）重视过程管理，加强项目质量控制。年初对具体项目制定了实施计划后，实际执行需重视档案在项目实施过程中的基础性作用，建立档案管理制度，根据各项目具体实施事项进行台账管理，总结各事项实施效益，及时关注项目质量目标的完成情况，加强项目质量控制。

（4）进一步理顺体制机制，建立完善的园区管理制度，重视项目投入使用后产出效果、效益。完善对项目效果的反馈考核机制，不断提高管理与服务水平；加强对服务商的监督考核，跟踪有关绩效指标关键因素的变动，进一步完善制度并有效执行；积极探索特色鲜明的运营模式，提升对外的形象及知名度，努力使得创新基地成为光谷城对外展示平台、招商服务平台、生物专业环境平台。

（5）提高思想意识，完善党建工作制度。生物城基层党组织数量较多，始终把党员干部的教育管理监督工作作为党的建设第一要务，加强党员干部职工的思想政治建设；建立党务工作者的学习培训制度及工作制度，加大培训力度，提供学习考察机会，提升党务工作者能力及素质。

（6）创新党建活动形式，丰富党建工作内容。围绕中心工作，创新党建工作载体与形式，丰富党建工作内容，在工作方式上有所改进、突破，努力化解矛盾、理顺关系，调动积极性方面来体现党建工作的成效，推进党的建设。

2. 绩效目标调整完善措施

项目绩效目标对比《2018 年部门整体支出绩效目标表》存在补充调整部分指标的情况。主要是按照年度细化的目标，按照 4 个年度四个细分的年度工作目标进一步完善细化量化了绩效指标体系，分为目标 1：维持办公场所运行，正常日常开支办公及日常接待工作；目标 2：正常开展国内外招商工作及开展各展会、论坛活动；目标 3：正常开展综合党委党群工作；目标 4 正常开展创新园区企业入园及配套服务。充分发挥绩效目标的导向和激励作用，基于绩效指标表意清晰，

合理可行性原则，对每个细分的目标补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，并对指标进行了细化、量化及清晰的解释说明，使得项目的产出更具体、更清晰。另外，基于绩效目标整体相关性、重要性原则，制定效益指标，在行政工作目标指标基础上，增加了生物办知名度提升率、项目可持续性、服务对象满意程度等效益指标。增加了约束性指标“资金管理合规性”，不设权重，对出现的审计等部门重点披露的问题或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2019 项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2018 年项目预算的执行情况看，2018 年部门整体支出 27,284,871.08 元，超预算金额 1,064,871.08 元，2019 年需加强预算论证分析和编制的科学性，落实预算子项目的执行。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2019 年 10 月份左右公开。
2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、生物办 2018 年部门整体支出绩效自评表

生物办 2018 年部门支出绩效自评表

填报日期：

2019.6.28

总分：93.36

项目名称	2018 年度部门整体支出				
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目√ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目√ 2、新增项目□				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）

元) (20分)	年度财政资金总额	2622	2728.49	100%	19.22
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
目标 1: 维持办公场所运行, 正常开展日常办公及日常接待工作					
产出指标 (10 分)	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员)	248 天	248 天	1
		车辆运行维护完成率	100%	100%	1
		公务接待人次	≥70 人次	36 人次	0.51
		招商接待标准	≥1800 人次	2279 人次	1
		劳务派遣人员数量	7 人	7 人	1
	质量指标	设备故障维修次数	≤2 次	3 次	0.5
		年度工作达标情况	达成	达成	1
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	0.4
		全年工作完成及时率	100%	100%	1
	成本指标	行政事务专项成本控制偏差率	≤5%	0.01%	0.99
效益指标 (8 分)	社会效益	日常办公对外管理服务 质量提高率	≥90%	88.89%	0.5
		生物办获奖或荣誉示范 性	3 项	2 项	0.67
		生物办知名度提升率	90%	80.95%	0.9
	经济效益	用于设备维护金额	≤1 万元	1.05 万元	0.95
	可持续影响 指标	项目可持续性	具有	基本具有	1.6
	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥85%	87.30%	2
目标 2: 正常开展国内外招商工作及开展各展会、论坛活动					
产出指标 (20 分)	数量指标	国内外招商拜访企业数 量 (次数)	100 次	102 次	1
		国内外招商实质项目洽 谈数量	30 项	36 项	1
		国内外招商签约亿元项 目数量	10 个	13 个	1
		招商引进世界 500 强项 目数量	1 个	3 个	1

产出指标	数量指标	宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数	4 项	6 项	1
		广告发布和开展招商宣介次数	3 次	4 次	1
		C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率	100%	100%	1
		园区安全生产工作宣传重要工作完成项数	4 项	5 项	1
		参加或举办重要展会及论坛数量	10 个	10 个	1
		中国生物产业大会展区数量	6 个	6 个	1
		中国生物产业大会参展企业数量	250 家	400 家	1
		中国生物产业大会举办论坛数量	10 个	26 个	2
	质量指标	国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	达成	2
		招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	部分达成	1.4
		展会及大型活动项目目标完成质量预期效果	达成	达成	2
	成本指标	招商专项成本控制偏差率	≤5%	7.27%	0.68
效益指标 (15 分)	经济效益	项目投资总额完成率	100%	100%	2
		项目外资投资额完成率	100%	100%	2
		园区规模以上工业总产值完成率	100%	100%	2
		纳税过亿元企业数	≥2 家	2 家	1
	社会效益	人才引进完成率	100%	100%	1
		科技创新指标完成率	100%	100%	1
		产业规划政策成果完成数	≥12 项	14 项	1
		新认定高新技术企业数	≥50 家	54 家	1
		新增“小进规”企业数	≥50 家	56 家	1
		新增“种子计划”企业数	≥40 家	42 家	1
		国际首创一类新药获批个数	≥3 个	4 个	1
		新培育本土上市企业数	≥1 家	1 家	1
目标 3 正常开展综合党委党群工作					

产出指标 (8 分)	数量指标	综合党委专项活动项数	≥6 项	6 项	1
		党组织及联合组织活动次数	≥12 次	17 次	1
		“333 会” 培训期数	≥8 期	8 期	1
		基层党建覆盖率	100%	100%	1
		创新党建形式种数	≥6 种	4 种	0.67
	质量指标	供应商供货或服务合格率	100%	91.30%	0.91
		年度发展党员比率	≥50%	66%	1
	成本指标	综合党委党团专项成本控制偏差率	≤5%	0%	1
效益指标 (4 分)	社会效益	党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率	100%	100%	1
		年度综合党委获奖及荣誉获得率	≥90%	100%	1
		“三张工作清单” 助推工作提档升级率	≥90%	85.33%	0.95
	生态效益	活动栽种植物成活率	100%	100%	0.5
		党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量	8 吨	8 吨	0.5
		目标 4： 正常开展创新园区企业入园及配套服务			
产出指标 (7 分)	数量指标	7 台通勤车正常出勤天数	248 天	248 天	0.5
		丽岛物业服务人员配合参观接待批次、人数	≥800 次 14000 人	817 次 14076 人	1
		全年服务企业数量	≥400 家	:420 家	1
		通勤车服务质量达标率	≥99%	100.00%	1
	质量指标	物业服务质量预期效果	达成	部分达成	1.2
		亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	部分达成	1.2
	成本指标	创新园园区运营补贴成本控制偏差率	≤5%	0%	0.5
	经济效益	办公楼及公寓楼平均出租率	≥95%	97.5%	1

效益指标 (8分)	经济效益	2018 年应收租金的承租方数及全年租金收入	740 家且 \geq 7000 万元	743 家且 7004, 04 万元	1
		园区重大安全事故发生率	0%	0%	1
	社会效益	光谷生物城创新园的形象提升率	90%	65%	0.81
		示范园高品质管理综合实力排名	全国 3 甲	全国 3 甲	1
		垃圾分类就业岗位	≥ 10 个	10 个	0.5
		垃圾分类工作全市排名	前 3	第 2	0.5
	生态效益	全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果	达成	部分达成	0.3
		社区及公共机构垃圾分类覆盖率	$\geq 45\%$	45%	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		合规	

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效 自评报告

项目名称：2018 年行政事务专项经费

项目单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019 年 6 月

目录

一、基本情况.....	36
（一）项目立项目的和年度绩效目标	36
1、项目立项基本情况.....	36
2、项目年度绩效目标.....	36
（二）项目资金情况	37
二、绩效自评工作开展情况	37
1、前期准备.....	38
2、信息采集复核.....	38
3、指标体系设计.....	38
4、分析评价工作.....	38
三、绩效目标完成情况分析	39
（一）资金投入情况分析	39
1、项目资金到位情况分析.....	39
2、项目资金执行情况分析.....	39
3、项目资金管理情况分析.....	39
（二）绩效目标完成情况分析	40
1、产出指标完成情况分析.....	40
2、效益指标完成情况分析.....	43
四、绩效自评结果拟应用情况	44
（一）下一步改进措施	44
1、项目整改措施.....	44

2、绩效目标调整完善措施.....	45
（二）拟与预算安排相结合情况	46
（三）拟公开情况	46
五、生物办 2018 年度行政事务专项工作经费项目绩效自评表.....	46

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项基本情况

武汉国家生物产业基地（光谷生物城）位于东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家产业基地。生物办承担着武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作，基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作以及统计、安全生产等工作。

生物办申请 2018 年行政事务专项工作经费 322 万元。2018 年行政事务专项的主要内容和职责：保障生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作的开展，发挥综合协调参谋助手的作用，确保机关的日常工作高效有序运转。

2、项目年度绩效目标

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量目标：日常办公正常运转天数 248 天，车辆运行维护完成率 100%，网络及环境维护全年维修次数不少于 40 次，月度物业服务数量不少于 64 次，物业服务配合接待次数不低于 180 人次，物业服务到岗率 100%，公务接待人次不低于 70 次，招商接待标准不低于 1800 人次，派遣人员的数量为 7 人，派遣人员综合绩效奖金 14,000 元/人/年。

质量目标：部门行政事务专项工作正常开展率不低于 90%，设备故障维修次

数不超过 2 次，年度工作达标情况已达成。

时效目标：经费支付及时率 100%，设备维修完成及时率 100%，全年工作任务完成及时率 100%。

成本目标：日常办公达标项目成本控制偏差率 5%以内，办公场所运转达标项目成本控制偏差率 5%以内，招商接待达标项目成本控制偏差率 5%以内，企业服务中心运转达标项目成本控制偏差率 5%以内。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有社会效益、经济效益、项目是否具有可持续性、服务对象满意程度，具体如下：

社会效益目标：日常办公对外管理服务质量提高率 95%，生物办获奖或荣誉示范性不低于 2 项，生物办社会知名度提升率不低于 90%，生物办接待受访海外企业完成率不低于 90%。

经济效益目标：用于设备维护的金额不超过 1 万元/年。

项目是否具有可持续性：项目具有可持续性。

服务对象满意程度：服务对象满意程度不低于 90%。

（二）项目资金情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年行政事务专项经费预算资金为 3,220,000.00 元，2018 年实际到位资金 3,220,000.00 元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 3,219,617.96 元，预算执行率为 99.99%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	年初预算数	实际支出数	差异	执行率
日常办公经费	450,000.00	449,617.96	-382.04	99.99%
办公场所运行经费	1,600,000.00	1,600,000.00	0	100%
招商接待工作经费	400,000.00	400,000.00	0	100%
企业服务中心运转经费	770,000.00	770,000.00	0	100%
合计	3,220,000.00	3,219,617.96	-382.04	99.99%

二、绩效自评工作开展情况

生物办高度重视，根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的

通知》（武新管财字[2019]34号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作。生物办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5月25日-31日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6月1日-9日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6月9日-20日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

4、分析评价工作

6月20日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初

步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，生物办行政事务专项较好的完成了 2018 年项目绩效目标，在各处室（中心）的支持下，积极发挥综合协调、参谋助手的作用，确保了机关日常工作高效有序运转，各项工作有序推进；绩效自评得分为 88.75 分，自评等级为“良”，相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20 分	19.99 分	优
项目产出	40 分	36 分	优
项目效益	40 分	32.76 分	良
综合绩效	100 分	88.75 分	良

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 3,220,000.00 元，资金来源为财政拨款，实际到位资金 3,220,000.00 元、到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析

生物办行政事务专项项目预算批复金额 322 万元整，实际支出 321.96 万元，年内对行政事务专项工作项目经费进行压缩，压缩办公场所运转专项及招商接待专项经费等相关经费，综合预算执行率为 99.99%，得 19.99 分。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体情况如下：

1. 项目管理制度健全。根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室财务管理制度》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购管理办法》《武汉国家生物产业基地建设管理办公室接待工作管理规定》、《武汉国家生物产业基地建

设管理办公室生物办合同管理办法》、《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《武汉东湖新技术开发区财政预算编制及调整管理办法》，项目制定了通用的内控管理制度。

2. 制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室》实行审批，常务副主任终审；综合办公室负责具体管理，所有报销事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；对现有制度执行基本有效。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

评价投定分值 40 分，综合评价得分 36 分，得分率 90%。

（1）日常办公正常运转天数

指标目标值 248 天, 设定分值 2 分，实际运转 248 天、得 2 分，指标偏差率为 0%。

生物办行政事务专项项目正常交纳水电费、物业费、房租及用能费，日常办公正常运转天数为 248 天，得分为 $2 \times 248 \text{ 天} / 248 \text{ 天} = 2 \text{ 分}$ 。

（2）车辆运行维护完成率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分，实际完成 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

（3）网络及环境维护全年维修次数

指标目标值 40 次, 设定分值 2 分，实际完成 43 次、得 2 分，指标偏差率为 0%。

项目指标得分 = $2 \text{ 分} \times 43 \text{ 次} / 40 \text{ 次}$ ，实际项目数量超过目标数直接得分 2 分。

（4）月度物业人员服务数量

指标目标值不低于 64 人, 设定分值 2 分, 实际人次 64 人、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分=2 分*64 人/64 人, 实际项目超过目标数直接得分 2 分。

(5) 物业人员配合接待次数

指标目标值不低于 180 次, 设定分值 2 分, 实际完成次数为 223 次、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分=2 分*223 次/180 次, 实际项目超过目标数直接得分 2 分。

(6) 物业服务人员到岗率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

根据物业服务公司提供的到岗考勤表可知, 物业人员实际到岗率为 100%。

(7) 公务接待人次

指标目标值 70 人次, 设定分值 2 分, 实际接待人次 36 人次、得 1 分, 指标偏差率约为 50%。

项目指标得分=2 分*36 人次/70 人次, 本年的公务接待人次目标尚未完成, 得 1 分。

(8) 招商接待标准

指标目标值 1800 人次, 设定分值 2 分, 实际接待 2279 人次、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分=2 分*2279 人次/1800 人次, 实际项目超过目标数直接得 2 分。

(9) 劳务派遣人员数量

指标目标值 7 人, 设定分值 2 分, 实际完成 7 人、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分=2 分*7 人/7 人, 实际得分为 2 分。

(10) 劳务派遣人员绩效奖金

指标目标值 1.4 万元/人/年, 设定分值 2 分, 实际完成值 1.4 万元/人/年、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目指标得分=2 分*1.4 万元/1.4 万元, 实际项目小于等于目标数直接得分

2 分。

（11）部门行政事务专项工作正常开展率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 2 分, 实际完成值 95.24%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

根据调查问卷的数据可知职工对生物办管理部门履职情况的满意度为 95.24%, 反映出行政事务专项的各项工作都得到了正常的开展。

（12）设备故障维修次数

指标目标值不超过 2 次, 设定分值 2 分, 实际维修次数为 3 次, 得 1 分, 指标偏差率为 50%。

通过对明细账的核查, 发现设备全年维修次数共计 3 次, 已超过年初的目标值 2 次, 故得分为 1 分。

（13）年度工作达标情况

指标目标值达成, 设定分值 2 分, 实际已达成、得 2 分, 指标偏差率为 0%。
经查年度目标工作都在年度内完成, 年度工作达标情况为达成目标值。

（14）经费支付及时率

指标目标值 100%, 设定分值 3 分, 实际完成率 30%、得 1 分, 指标偏差率为 70%。

经查实际经费尚有部分未能及时到位, 未及时拨付给付款方, 经费支付及时率为 30%, 故得分为 1 分。

（15）设备维修完成及时率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

经查设备的维修情况, 在年度内都及时进行了相关的维修工作, 确保了相关设备的正常运转。

（16）日常办公达标项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际完成率 0.08%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 449,617.96 元, 日常办公经费子项目成本控制偏差率= $\frac{|450,000-449,617.96|}{450,000}=0.08\%$, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

(17) 办公场所运转达标项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际完成率 0%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 1,600,000 元, 日常办公经费子项目成本控制偏差率= $\frac{|1,600,000-1,600,000|}{1,600,000}=0\%$, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

(18) 招商接待达标项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际完成率 0%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 400,000 元, 日常办公经费子项目成本控制偏差率= $\frac{|400,000-400,000|}{400,000}=0\%$, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

(19) 企业服务中心运转达标项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际完成率 0%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 770,000 元, 日常办公经费子项目成本控制偏差率= $\frac{|770,000-770,000|}{770,000}=0\%$, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

2、效益指标完成情况分析

(1) 日常办公对外管理服务质量提高率

指标目标值 95%, 设定分值 7 分, 实际完成率 88.89%、得 5 分, 指标偏差率为 6.43%。

根据调查问卷的数据可知日常办公对外管理服务质量提高率为 88.89%, 反映出日常办公对外管理服务质量还有待提高。

(2) 生物办获奖或荣誉示范性

指标目标值 2 项, 设定分值 6 分, 实际完成 2 项、得 6 分, 指标偏差率为 0%。

实际申报荣誉或表彰 2 个, 实际有“武汉市新民营经济创新发展区”、“二零一八年度绩效管理综合考评立功单位”。生物办获奖或荣誉获得率 100%。

(3) 生物办社会知名度提升率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 6 分, 实际完成率 80.96%、得 4 分, 指标偏差率为 4.75%。

根据调查问卷的数据可知生物办社会知名度提升率为 80.96%，反映出生物办社会知名度还需进一步的提高。

（4）生物办接待受访海外企业完成率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 6 分，实际完成率 70%、得 4 分，指标偏差率为 22.22%。

生物办在 2018 年共计接待外商企业数量约为 28 家，计划接受海外企业数量为 40 家，生物城的接待受访海外企业的数量还有待增加，以提高生物城的海外知名度。

（5）用于设备维护金额

指标目标值 ≤ 1 万元, 设定分值 5 分，实际金额 1.05 万元、得 4.76 分，指标偏差率为 5%。

设备维护金额目标值为 1.05 万元大于目标值 1 万元，故得分=5 分*1 万元/1.05 万元=4.76 分。

（6）项目具有可持续性

指标目标值设置具有, 设定分值 5 分，实际具有得 5 分，指标偏差率为 0%。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由生物办负责实施，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。

（7）服务对象满意程度

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 5 分，实际完成值 90.48%，得 5 分，指标偏差率为 0%。

服务对象满意度为 90.48%，已超过年初设定的目标值。故得分为 5 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）加强预算管理，强化刚性约束。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

（2）强化光谷生物城的宣传。加强与各部门以及园区内企业联系，拓宽新闻来源渠道，便于及时接收园区内可宣传的信息。丰富宣传形式，在报纸、电视、微信公众号平台之外，结合当前新媒体与移动端的潮流，努力开辟新的宣传方式。强化园区形象定位，加大园区内创新成果、环境建设等对外展示。继续做好生物城特刊、聚焦光谷生物城等宣传资料的改版工作，做好生物城影像资料、照片的宣传整理工作。

（3）提高绩效意识，强化绩效管理。要按照党的十九大报告关于全面实施绩效管理的相关规定，强化绩效意识，做好资金使用的跟踪问效，加强预算绩效管理。加强绩效工作人员的培训学习，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，即覆盖到所有部门和所有财政性资金，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

（4）加强行政事务过程中资料的管理，提高工作的质量与效率，加强对经费支出的流程管理，进一步完善财务管理制度，提高运行效率，对工作过程要及时做好相关的记录，完善相关的存档工作。

2. 绩效目标调整完善措施

项目绩效目标对比《2018 年部门项目申报及绩效目标表》存在补充调整部分指标的情况，进一步完善细化量化了绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，将“物业管理专项经费”指标合并归入“办公场所运转专项”指标内，作为后者指标的一个方面。补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，并对指标进行了细化、量化，及清晰的解释说明，使得项目的产出更具体、更清晰。二是基于绩效目标相关性、重

要性原则，在项目指标“设备故障维修次数”基础上，增加了其他质量指标，如：“部门行政事务专项工作正常开展率”、“年度工作达标情况”。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2019 项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2018 年项目预算的执行情况，2018 年行政事务专项经费 322 万元，与 2018 年预算金额基本一致，2019 年需落实预算子项目的执行，加大做好重大活动的组织和日常接待工作，保障各项政务工作的落实。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2019 年 10 月份左右公开。

2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、生物办 2018 年度行政事务专项工作经费项目绩效自评表

生物办 2018 年度行政事务专项项目绩效自评表

填报日期：2019.6.26

总分：88.75

项目名称	2018 年度生物办行政事务专项工作		
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	322 万元	321.96 万元	99.99%	19.99 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	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员)	248 天	248 天	2
		车辆运行维护完成率	100%	100%	2
		网络及环境维护全年维修次数	40 次	43 次	2
		月度物业人员服务数量	≥64 人	64 人	2
		物业人员配合接待次数	≥180 次	223 次	2
		物业服务人员到岗率	100%	100%	2
	数量指标	公务接待人次	≥70 人次	36 人次	1
		招商接待标准	≥1800 人次	2279 人次	2
		劳务派遣人员数量	7 人	7 人	2
		劳务派遣人员绩效奖金	14000 元/人/年	14000 元/人/年	2
	质量指标	部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	95.24%	2
		设备故障维修次数	≤2 次	3 次	1
		年度工作达标情况	达成	达成	2
	时效指标	经费支付及时率	100%	30%	1
		设备维修完成及时率	100%	100%	1
		全年工作完成及时率	100%	100%	2
产出指标	成本指标	日常办公达标项目成本控制偏差率	5%	0.08%	2
		办公场所运转达标项目成本控制偏差率	5%	0%	2
		招商接待达标项目成本控制偏差率	5%	0%	2

		企业服务中心运转达标项目成本控制偏差率	5%	0%	2
效益指标 (40 分)	社会效益	日常办公对外管理服务质量提高率	≥95%	88.89%	5
		生物办获奖或荣誉示范性	2 项	2 项	6
		生物办社会知名度提升率	≥90%	80.96%	4
		生物办接待受访海外影响力	≥90%	70%	3
	经济效益	用于设备维护节约金额	≤1 万元	1.05 万元	4.76
效益指标	可持续影响	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响	具有	具有	5
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.48%	5

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效 自评报告

项目名称：2018 年招商工作专项经费

项目单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019 年 6 月

目录

一、基本情况.....	36
（一）项目立项目的和年度绩效目标	36
1、项目立项基本情况.....	36
2、项目年度绩效目标.....	36
（二）项目资金情况	37
二、绩效自评工作开展情况	37
1、前期准备.....	38
2、信息采集复核.....	38
3、指标体系设计.....	38
4、分析评价工作.....	38
三、绩效目标完成情况分析	39
（一）资金投入情况分析	39
1、项目资金到位情况分析.....	39
2、项目资金执行情况.....	39
3、项目资金管理情况分析.....	39
（二）绩效目标完成情况分析	40
1、产出指标完成情况.....	40
2、效益指标完成情况.....	43

四、绩效自评结果拟应用情况	44
(一) 下一步改进措施	44
1. 项目整改措施.....	44
2. 绩效目标调整完善措施.....	45
(二) 拟与预算安排相结合情况	46
(三) 拟公开情况	46
五、生物办 2018 年度招商专项工作经费项目绩效自评表.....	46

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项基本情况

武汉国家生物产业基地（光谷生物城）位于东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家产业基地，从 2008 年 11 月开工建设至今已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园、医学健康园和智慧健康园 6 大园区。光谷生物城承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作。基地的招商、产业促进、建设工程报批及配套工程的协调工作，统筹安全生产等工作是生物办的职能之一。2018 年生物办的主要工作任务之一就是继续推行“全员招商、大区制招商”的策略，在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度；加快对外开放合作步伐，链接国际高端创新资源，强化国际生物产业合作，积极开展生物产业展会及大型活动，提高光谷生物城国内外知名度和影响力，助推生物城经济高速发展。

生物办申请 2018 年招商工作专项经费 1572 万元。2018 年招商工作专项的主要内容和职责：①国内招商，赴京津冀、长三角、珠三角等生物产业发达地区招商，国内知名企业、国际及跨国企业中国区、亚太区总部招商走访，国家主要行政管理部门、重要行业协会等拜访沟通；②境外招商，继续跟进、拜访欧美等跨国企业，赴欧美生物产业突出的国家进行推介和招商引资，赴中国台湾、香港

加快原有项目落成；③招商宣传，宣传品制作，媒体宣传，光谷生物城创新成果展示交易馆升级改造，开展园区安全生产工作宣传；④展会及大型活动：积极开展第三届中国生物产业大会在内的各项生物产业展会及大型活动。

2、项目年度绩效目标

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量目标：国内外招商拜访企业数量（次数）100 次，国内外招商实质项目洽谈数量 30 项，国内招商签约亿元项目数量 10 个，招商引进世界 500 强项目数量 1 个，宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数 4 项，广告发布和开展招商宣介次数 3 次，C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率 100%，园区安全生产工作宣传重要工作完成项数 4 项，参加或举办重要展会及论坛数量 10 个，中国生物产业大会展区数量 6 个，中国生物产业大会参展企业数量 250 家，中国生物产业大会举办论坛数量 10 个。

质量目标：国内外招商项目目标完成质量达成预期效果，招商宣传项目目标完成质量达成预期效果，展会及大型活动项目目标完成质量达成预期效果。

时效目标：经费支付及时率 100%，项目完成及时率 100%。

成本目标：国内外招商项目成本控制偏差率 5%以内，招商宣传项目成本控制偏差率 5%以内，展会及大型活动项目成本控制偏差率 5%以内。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有经济效益目标、社会效益目标、项目是否具有可持续性、服务对象满意程度，具体如下：

经济效益目标：项目投资总额完成率 100%，项目外资投资额完成率 100%，园区规模以上工业总产值完成率 100%。

社会效益目标：人才引进完成率 100%，科技创新指标完成率 100%，知名度提升率 100%。

项目是否具有可持续性：项目具有可持续性。

服务对象满意程度：服务对象满意程度不低于 90%。

（二）项目资金情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年招商工作专项经费预算资金为 14,650,000.00 元，2018 年实际到位资金 15,715,353.12 元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 15,715,353.12 元，超预算金额 1,065,435.12 元，预算执行率（反向）为 93.22%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	年初预算数	实际支出数	差异	执行率
国内招商经费	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00%
国外招商经费	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00%
招商宣传经费	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	100.00%
展会及大型活动 专项经费	11,950,000.00	13,015,353.12	1,065,353.12	91.81%
合 计	14,650,000.00	15,715,353.12	1,065,353.12	93.22%

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）要求，生物办高度重视，积极落实部署本次绩效自评工作。生物办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5 月 25 日-31 日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6月1日-9日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6月9日-20日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

4、分析评价工作

6月20日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，生物办招商工作专项很好的完成了2018年项目绩效目标。生物办2018年赴省外出差拜访企业、机构102家（次），推动中国中药华中产业园、光谷国际生命健康园等13个亿元项目签约，新增“小进规企业”近60户，引进高层次人才近70人，取得十分显著的招商成果；做好园区企业安全生产和环保工作，维护了生物城各园区生产生活的安全稳定；举办了第十一届中国生物产业大会、2018年华创会生物专场等重大招商活动近10次，推动了国际先进技术成果转化和人才交流合作。生物办招商工作专项取得了很好的成效，绩效自评

得分为 94.7 分，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20 分	18.6 分	优
项目产出	40 分	37.4 分	优
项目效益	40 分	38.7 分	优
综合绩效	100 分	94.7 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年招商工作专项经费预算资金为 14,650,000.00 元，资金来源为财政专项拨款，2018 年实际到位资金 15,715,353.12 元。

2、项目资金执行情况分析

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年招商工作专项经费预算批复金额 1465 万元，实际支出 1571.54 万元，超预算金额 106.54 万元，原因是第十一届中国生物产业大会与第三届生博会合并召开，中国生物产业大会专项实际支出 1106.54 万元，超预算金额 106.54 万元。预算执行率（反向指标）为 93.22%，得 18.6 分。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

1. 项目管理制度健全。根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室财务管理制度》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购管理办法》《武汉国家生物产业基地建设管理办公室接待工作管理规定》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室生物办合同管理办法》、《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《武汉东湖新技术开发区财政预算编制及调整管理办法》，项目制定了通用的内控管理制度。

2. 制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《武汉国家生物产业基地建设

管理办公室》实行审批，生物办常务副主任代为审批签字；综合办公室负责具体管理，所有报销事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；对现有制度执行基本有效。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分绩效指标，其完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，综合评价得分 37.4 分，得分率 93.50%

（1）国内外招商拜访企业数量（次数）

指标目标值 100 次, 设定分值 2 分，实际完成值 102 次、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年为开展招商引资，促进项目落地，生物办赴省外出差拜访企业、机构 102 家（次）。

（2）国内外招商实质项目洽谈数量

指标目标值 30 项, 设定分值 2 分，实际完成值 39 项、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年生物城国内外招商进行了包括第三代个体化肿瘤特异性免疫细胞治疗研发生产基地、中国中药控股有限公司华中研发生产基地项目、隆平高科光谷高端育种研究院、华中总部运营基地项目在内的 39 个实质项目洽谈。

（3）国内外招商签约亿元项目数量

指标目标值 10 个, 设定分值 2 分，实际完成值 13 个、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年生物城国内外招商签约了妇科肿瘤诊疗创新成果转化中心项目、深圳印力武汉高健康港、光谷国际生命健康园等亿元项目 13 个，其中 30 亿元以上项目 1 个。

（4）招商引资世界 500 强项目数量

指标目标值 1 个, 设定分值 2 分, 实际完成值 3 个、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

2018 年生物城引进世界 500 强企业中国中药集团投资设立国药国瑞泰（武汉）流体系统有限公司、武汉鸿盛医药有限公司, 增资控股国药集团中联药业有限公司等 3 个项目。

（5）宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数

指标目标值 4 项, 设定分值 2 分, 实际完成值 6 项、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

2018 年进行了光谷生物城新春祝福 H5、光谷生物城 2017 年宣传片、2018《武汉市交通旅游图》标载、《光谷生物城纪事》、《聚焦光谷生物城 2017》、《光谷生物城十周年特刊》6 项主要宣传品制作。

（6）广告发布和开展招商宣介次数

指标目标值 3 次, 设定分值 2 分, 实际完成值 4 次、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

2018 年进行了人民健康产业科普专栏宣传、《楚天都市报》专题版面报道、《湖北日报》两个专题版面报道、《长江日报》十周年专版宣传 4 次主流媒体广告宣传。

（7）C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成值 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

完成了交易馆内多处展板内容更新, 两处灯箱重新设计改造, 330 本《光谷生物城产品手册》、550 本《关于推动东湖高新区生命健康产业发展若干意见及政策》宣传手册设计制作等多项改造, 升级改造完成率 100%。

（8）园区安全生产工作宣传重要工作完成项数

指标目标值 4 项, 设定分值 2 分, 实际完成值 5 项、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

2018 年全年开展了职业病防治法宣传周、安全生产月、“夏季送清凉”、消防演练、企业安全隐患排查等 5 项园区安全生产宣传重要工作，有力维护了生物城各园区生产生活的安全稳定。

（9）参加或举办重要展会及论坛数量

指标目标值 10 个, 设定分值 2 分，实际完成值 10 个、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年参加了 2018 世界细胞治疗与再生医学大会生物医药与生物技术论坛、2018 年中国医药 CIO 峰会、第十五届中国农业博览会、第 25 届陕西杨凌农业高新科技成果博览会、第 80 届中国国际医疗器械（CMEF 秋季）博览会、国际光电子博览会暨论坛 6 个，举办了第六届国际癌症和衰老会议、2018 华创会及华创生物专场论坛、第三届医疗器械注册核查与上市后监管高峰论坛、武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案院士专家咨询会 4 个共 10 个重要展会及论坛。此外共举办“生物创赢会”30 场次，企业融资能力得到明显提升，一大批企业已通过一级市场获得股权融资，园区企业上市氛围明显改善。

（10）中国生物产业大会展区数量

指标目标值 6 个, 设定分值 2 分，实际完成值 6 个、得 2 分，指标偏差率为 0%。

中国生物产业大会总展览面积约 2 万平方米，设置了全国重点园区及重点企业展区、湖北省“1+8”园区展区、生物医药及精准诊疗技术展区、智慧医疗及大健康展区、生物技术服务及设备耗材展区、医疗器械展区等 6 大展区。

（11）中国生物产业大会参展企业数量

指标目标值 250 家, 设定分值 2 分，实际完成值 400 家、得 2 分，指标偏差率为 0%。

中国生物产业大会吸引了联影医疗、人福医药、华大基因、正大集团、亚太药业、齐鲁制药、英国 TPP 等近 400 家国内外企业参展。

（12）中国生物产业大会举办论坛数量

指标目标值 10 个, 设定分值 2 分，实际完成值 26 个、得 2 分，指标偏差率

为 0%。

中国生物产业大会共举办了中国生物医药创新与质量控制论坛、第二届亚洲生物技术高峰论坛、第一届中非医药产业合作论坛、基因技术与产业发展论坛、首届中国慢性病防控创新转化产业论坛、第三届医疗器械创新创业生态圈建设高峰论坛在内的 26 个专业论坛。

（13）国内外招商项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际完成值达成、得 2 分，指标偏差率为 0%。

为开展招商引资，促进项目落地，生物办 2018 年赴省外出差拜访企业、机构 102 家（次），推动中国中药华中产业园、基因集团精准诊断产品研发生产基地、正泰集团生物质能源总部、深圳印力武汉高健康港、光谷国际生命健康园等 13 个亿元项目签约，其中大型央企、世界五百强投资项目 3 个，中国民营企业 500 强投资项目 2 个；与育种领域国内顶尖上市企业隆平高科就“虾稻”研发生产项目达成初识。基本完成全年工作任务，取得了较为显著的招商成果。综合评价项目产出质量达成预期效果。

（14）招商宣传项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际完成值部分达成、得 1.4 分，指标偏差率 30%。

2018 年进行了光谷生物城 2017 年宣传片、《光谷生物城纪事》等 6 项宣传品制作，在长江日报、人民网等多家媒体上发布了广告宣传，开展了职业病防治法宣传周、安全生产月、企业安全隐患排查等多项园区安全生产宣传工作、完成了 C3 创新成果展示交易馆升级改造，一定程度上提升了光谷生物城的知名度和园区企业满意度。综合评价项目产出质量基本达成预期效果。

（15）展会及大型活动项目目标完成质量预期效果

指标目标值达成，设定分值 2 分，实际完成值达成、得 2 分，指标偏差率为 0%。

2018 年参加和举办了 10 个国内外生物及医药产业、医疗器械、生物农业等重要展会及论坛。其中举办的第十一届中国生物产业大会暨第三届“中国光谷”

国际生命健康产业博览会吸引了近 400 家企业参展，开展了 26 个专业论坛近 50 场次研讨会，设立了 50 亿元规模得武汉光谷生命健康产业基金，促成了 26 个生命健康产业项目集中签约，发布了一大批创新产品和科技成果，在 80 余家权威媒体、主流媒体进行了广泛报道，有力提升了高新区生物产业的国际知名度和影响力，取得了可观的成果。综合评价项目产出质量达成预期效果。

（16）经费支付及时率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值 50%、得 1 分，指标偏差率为 50%。

经查项目经费未能完全及时支付，近一半金额未及时支付，经费支付及时率为 50%。

（17）项目完成及时率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成值 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

项目计划完成时间为 2018 年 12 月 31 日，实际完成时间为 2018 年 12 月 31 日，完成及时率为 100%。

（18）国内外招商项目成本控制偏差率

指标目标值 5%，设定分值 2 分，实际完成值 0%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

国内外招商项目实际支出 105 万元，成本控制偏差率= $(|105-105|/105) * 100\% = 0\%$ ，小于目标值 5%。

（19）招商宣传项目成本控制偏差率

指标目标值 5%，设定分值 2 分，实际完成值 0%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

国外招商项目实际支出 165 万元，成本控制偏差率= $(|165-165|/165) * 100\% = 0\%$ ，小于目标值 5%。

（20）展会及大型活动项目成本控制偏差率

指标目标值 5%，设定分值 2 分，实际完成值 8.91%、得 1 分，指标偏差率为 50%。

展会及大型活动项目实际支出 1301.54 万元，成本控制偏差率= $(|1301.54-$

$1195 \div 1195 \times 100\% = 8.91\%$ 。超过目标值 5%，项目指标得分=2 分*目标完成值/实际完成值（反向指标），得 1 分。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目投资总额完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 100%、得 5 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划项目投资总额 124.74 亿元。2018 年光谷生物城招商引资实际到位资金总额 128.08 亿元，项目投资总额完成率 100%。

（2）项目外资投资额完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 100%、得 5 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划项目外资投资额 2.34 亿美元。2018 年光谷生物城招商引资外资资金实际到位 2.35 亿美元，项目外资投资额完成率 100%。

（3）园区规模以上工业总产值完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 100%、得 5 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划园区规模以上工业总产值 220 亿元，2018 年光谷生物城规模以上工业总产值 228.7 亿元，超额完成，完成率 100%。

（4）人才引进完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 100%、得 5 分，指标偏差率为 0%。

2018 年计划引进高端人才数量 60 人。2018 年全年新增 8 名省级、国家“人才计划”、52 名“3551”高层次人才。2001 年诺贝尔奖获得者卡尔·巴里·夏普莱斯，2013 年度诺贝尔奖获得者兰迪·谢克曼教授，英国病理医师皇家学院院士 Mark Slevin，美国工程院院士汪立宏，中国工程院院士马丁、张英泽，中国科学院院士叶朝辉、陈孝平、刘耀光等携项目落户或受聘为院士工作站驻站院士，或成为省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地高级顾问。人才引进完成率

100%。

（5）科技创新指标完成率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 100%、得 5 分，指标偏差率为 0%。

光谷生物城 2018 年新建成公共服务平台 5 个，新增国家级众创空间 1 个，省级众创空间 1 个、省级加速器 1 个，新认定省级工程研究中心 3 家，新认定高新技术企业 54 家，新认定“瞪羚企业” 64 家。科技创新成果丰硕，综合评价科技创新指标完成率 100%。

（6）知名度提升率

指标目标值 100%，设定分值 5 分，实际完成率 83.33%，得 4.2 分，指标偏差率约为 16%。

根据问卷调查结果，统计项目实施后，高新区生物产业和生物城的知名度提升率为 83.33%。

（7）项目具有可持续性

指标目标值设置具有，设定分值 5 分，实际具有、得 5 分，指标偏差率为 0%。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由生物办投资服务中心负责实施，配置专职人员，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性。

（8）服务对象满意程度

指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 5 分，实际完成率 83.33%、得 4.5 分，指标偏差率约为 10%。

根据问卷调查结果，统计服务对象满意度为 83.33%。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）加强预算管理，强化刚性约束。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整，完善体制机制，加强项目监督工作，密切关注项目进展，严格执行预算。

（2）重视过程管理，加强项目质量控制。招商工作专项包括国内招商、国外招商、招商宣传、展会及大型活动等多个项目，年初对各项目制定实施计划，重视档案在项目实施过程中的基础性作用，建立档案管理制度，根据各项目具体实施事项进行台账管理，总结各事项实施效益，及时关注项目质量目标的完成情况，加强项目质量控制。

（3）强化绩效意识，加强预算绩效管理。提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的绩效评价体系，进一步完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制、强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

2. 绩效目标调整完善措施

项目绩效目标对比《2018 年部门项目申报及绩效目标表》存在调整与补充部分指标的情况，主要进一步完善细化量化了绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，一是基于绩效指标表意清晰，简洁明了原则，将同一目的和性质的多项指标合并为一个指标，如将“宣传拍摄制作”、“宣传书、册采编设计及制作印刷”、“日常招商宣传品制作印刷”指标合并归入“宣传片、宣传册、宣传书等宣传品制作项数”指标；二是基于绩效目标相关性、重要性原则，在效益指标中删除了“环境效益指标”，加入了“经济效益指标”和“社会效益指标”。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2019 年度项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2018 年项目预算的执行情况看，预算批复金额 1465 万元, 实际支出 1571.54 万元，超预算金额 106.54 万, 资金使用率（反向指标）93.22%，2019 年需落实项目预算的执行，严格履行调整报批手续，加大预算执行的刚性。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2019 年 10 月份左右公开。
2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、生物办 2018 年招商工作专项经费绩效自评表

生物办 2018 年招商工作专项经费绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 24 日

总分：94.7 分

项目名称	2018 年度生物办招商工作专项				
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目类别	1、部门预算项目√ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目√ 2、新增项目□				
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	1465 万元	1571.54 万元	93.22%	18.6
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	国内外招商拜访企业数量（次数）	100 次	102 次	2
		国内外招商实质项目洽谈数量	30 个	39 个	2

		国内外招商签约亿元项目数量	10 个	13 个	2
产出指标	数量指标	招商引进世界 500 强项目数量	1 个	3 个	2
		宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数	4 项	6 项	2
		广告发布和开展招商宣介次数	3 次	4 次	2
		C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率	100%	100%	2
		园区安全生产工作宣传重要工作完成项数	4 项	5 项	2
		参加或举办重要展会及论坛数量	10 个	10 个	2
		中国生物产业大会展区数量	6 个	6 个	2
		中国生物产业大会参展企业数量	250 家	400 家	2
		中国生物产业大会举办论坛数量	10 个	26 个	2
	质量指标	国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	达成	2
		招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	部分达成	1
		展会及大型活动目标完成质量达标率	达成	达成	2
	时效指标	经费支付及时率	100%	50%	1
		工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	国内外招商项目成本控制偏差率	5%	0	2
		招商宣传项目成本控制偏差率	5%	0	2
		展会及大型活动传项目成本控制偏差率	5%	8.91%	1. 1
效益指标 (40 分)	经济效益	项目投资总额完成率	100%	100%	5
		项目外资投资额完成率	100%	100%	5
		园区规模以上工业总产值完成率	100%	100%	5
	社会效益	人才引进完成率	100%	100%	5
		科技创新指标完成率	100%	100%	5
		认知度提升率	100%	83.33%	4.2
	可持续影响	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响	具有	具有	5
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	83.33%	4.5

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：2018 年综合党委党群工作专项经费

项目单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019 年 6 月

目录

一、基本情况.....	68
（一）项目立项目的和年度绩效目标	68
1、项目立项基本情况.....	68
2、项目年度绩效目标.....	69
（二）项目资金情况	70
二、绩效自评工作开展情况	70
1、前期准备.....	70

2、信息采集复核.....	71
3、指标体系设计.....	71
4、分析评价工作.....	71
三、绩效目标完成情况分析	71
（一）资金投入情况分析	72
1、项目资金到位情况分析.....	72
2、项目资金执行情况.....	72
3、项目资金管理情况分析.....	72
（二）绩效目标完成情况分析	73
1、产出指标完成情况.....	73
2、效益指标完成情况.....	77
四、绩效自评结果拟应用情况	78
（一）下一步改进措施	79
1、项目整改措施.....	79
2、绩效目标调整完善措施.....	79
（二）拟与预算安排相结合情况	80
（三）拟公开情况	80
五、生物办 2018 年度综合党委党群专项工作经费项目绩效自评表.....	80

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项基本情况

武汉国家生物产业基地（光谷生物城）位于东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家产业基地。光谷生物城从 2008 年 11 月开工建设至今已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园、医学健康园和智慧健康园，同步成立了各园区的党委、党总支及企业党支部。光谷生物城坚持以生物城综合党委管理为主、子园区党总支管理为辅的“双重管理

原则”，对辖区内应管理的党组织全部纳入管理范围，形成了以园区综合党委为核心，子园区党总支部为结点，企业基层党组织为基础的三级化党建体系。2018 年作为深入学习贯彻十九大精神及深入开展“两学一做”的重要一年，同时为推进“两新”党组织建设，维护生物办综合党委的日常工作，保障党建活动有序开展，生物办围绕 2018 年党建工作要点，着重优化园区内发展软环境，努力打造一个特色型园区，助推生物城经济高速发展。

生物办申请 2018 年综合党委党建专项工作经费 93 万元。2018 年综合党委党群工作专项的主要内容和职责：维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训及组织各项活动，并保障资金使用合规合法。

2、项目年度绩效目标

(1) 产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量目标：日常办公正常运转天数 248 天，综合党委专项活动项数不少于 6 项，党员学习教育专项活动次数不少于 6 次，党组织联合其他组织活动次数不少于 6 次，全年新成立党支部批准率 100%， “333 会” 培训期数不少于 8 期，基层党建覆盖率 100%，2018 年党团人员学习书籍新配率 100%，接待来访党组织及单位次数不少于 30 次，创新党建形式种数不少于 6 种。

质量目标：各项活动正常开展达成预期效果，供应商供货或服务合格率 100%，年度发展党员比率不低于 50%，党建资料及档案缺漏率不低于 1%。

时效目标：经费支付及时率 100%，工作任务完成及时率 100%。

成本目标：日常办公经费子项目成本控制偏差率 5%以内，大楼运行经费子项目成本控制偏差率 5%以内，综合党委工作专项子项目成本控制偏差率 5%以内。

(2) 效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的效益目标有社会效益目标、生态效益目标、项目是否具有可持续性、服务对象满意程度，具体如下：

社会效益目标：党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率 100%，年度综合党委

获奖及荣誉获得率不低于 90%，生物办综合党委知名度提升率不低于 90%，“三张工作清单”助推工作提档升级率不低于 90%，生物城园区间各支部学习交流提升率不低于 95%。

生态效益目标：活动栽种植物成活率 100%，党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量 8 吨。

项目是否具有可持续性：项目具有可行性。

服务对象满意程度：服务对象满意程度不低于 90%。

（二）项目资金情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年综合党委党群工作专项经费预算资金为 930,000.00 元，2018 年实际到位资金 930,000.00 元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 930,000.00 元，预算执行率为 100%，具体情况如下表：

单位：元

项 目	预算数	实际支出数	差异	执行率
日常办公经费	70,000.00	69,372.80	-627.20	99.10%
大楼运行经费	280,000.00	271,124.62	-8,875.38	96.83%
综合党委工作专项	580,000.00	589,502.58	9,502.58	105.16%
合计	930,000.00	930,000.00	0	100%

注：2018-12-121#凭证，光博会调整预算本项目支出 39.6 万元，综合党委工作专项实际支出 193,502.58 元，执行率为剔除调整支出后实际执行率。

二、绩效自评工作开展情况

生物办高度重视，根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作。生物办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5 月 25 日-31 日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据

文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6月1日-9日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6月9日-20日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

4、分析评价工作

6月20日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，生物办综合党委较好的完成了2018年项目绩效目标，在组织开展活动，加强组织建设，推动“两新”党组织建设，推动创建智慧党建工作，取得了明显的成效，丰富了组织生活，壮大了组织队伍，提升了党员素质，有效

提高了党组织的凝聚力和创造力，形成了有效的三级化党建体系，为园区的建设发展提供了强有力的战斗堡垒；绩效自评得分为 93.60 分，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20 分	20 分	优
项目产出	40 分	34.98 分	良
项目效益	40 分	38.62 分	优
综合绩效	100 分	93.60 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 930,000.00 元（期间生物办经过预算调整程序后光博会调整使用本项目资金 39.6 万元,2018-12-151 号凭证），调整后预算 534,000.00 元，资金来源为财政拨款，项目实际到位资金 930,000.00 元、到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析

生物办综合党委党群项目预算批复金额 93 万元整，执行期间经过预算调整程序，光博会调整使用项目资金 39.6 万元，本项目调整后预算 53.4 万元，本项目目标支出 53.4 万元，生物办综合党委年内对党建专项工作项目经费进行了压缩，压缩接待考察单位来访费用，且部分活动采取与企业支部共同承担费用形式，以及利用企业捐献物资开展活动。综合预算执行率为 100%，得 20 分。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

1. 项目管理制度健全。根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室财务管理制度》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购管理办法》《武汉国家生物产业基地建设管理办公室接待工作管理规定》、《武汉国家生物产业基地建设管理办公室生物办合同管理办法》、《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂

行规定》、《武汉东湖新技术开发区财政预算编制及调整管理办法》，项目制定了通用的内控管理制度。

2. 制度执行有效。项目实施单位财务支出根据《武汉国家生物产业基地建设管理办公室》实行审批，生物办常务副主任终审；综合办公室负责具体管理，所有报销事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、单价、数量、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全。项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；对现有制度执行基本有效。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

评价投定分值 40 分，综合评价得分 34.98 分，得分率 87.45%。

（1）日常办公正常运转天数

指标目标值 248 天, 设定分值 1 分，实际运转 248 天、得 1 分，指标偏差率为 0%。

生物办综合党委党群项目正常交纳水电费、物业费、房租及用能费，日常办公正常运转天数为 248 天，得分为 $1 \times 248 \text{ 天} / 248 \text{ 天} = 1 \text{ 分}$ 。

（2）综合党委专项活动项数

指标目标值 6 项, 设定分值 2 分，实际完成 6 项、得 2 分，指标偏差率为 0%。

全年综合党委开展专项活动项数目标为 6 项，实际包括人才培养、党建、共青团活动、职工活动、政治宣传、智慧党建系统升级 6 个专项。

（3）党员学习教育专项活动次数

指标目标值 6 次, 设定分值 2 分，实际完成 9 次、得 2 分，指标偏差率为 0%。

观看红色教育电影《绝战》、《四渡赤水》、《邹碧华》、《榜样 3》、湖北红安县革命教育基地红色之旅活动、中共五大会址参观活动、英山县开展“不忘初心·缅怀革命先烈”传统教育活动、学习贯彻习近平视察东湖高新区重要讲话精神宣

讲活动、“不忘先辈精神 树立崇高信念”红色之旅活动。

(4) 党组织联合其他组织活动次数

指标目标值 6 次, 设定分值 2 分, 实际完成 8 次、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

开展 2018 年迎新春贺新年义务送春联活动、生物城“魅力三八”女性沙龙活动、生物城 2018 年“播种绿色 军民共建”义务植树活动、2018 年生物城“文化杯”企业足球联赛活动、光谷生物城企业经营普法讲座、2018 年生物城“情系生物城 共度双佳节”中秋晚会、2018 年“情定光谷三十年 缘来与你共此生”姻缘会、开展“保护环境·军民共建”志愿者服务活动。

(5) 全年新成立党支部批准率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

目标申报数全部被批复, 其中上半年 3 个, 下半年 11 个, 得分= $2 * (3+11) / (3+11) = 2$ 分。

(6) “333 会”培训期数

指标目标值 8 期, 设定分值 2 分, 实际完成 8 期、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

光谷生物城 2018 年上半年党建台账有 3 期, 为四十九、五十、五十一期; 光谷生物城 2018 年下半年党建台账有 5 期, 为五十二期、五十三期、五十四期、五十五期、五十六期。实际开展 8 期, 其中上半年 3 期, 下半年 5 期, 得分= $2 * (3+5) / (3+5) = 2$ 分。

(7) 基层党建覆盖率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成率 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

光谷生物城截止 2018 年成立党组织情况汇总表 (其中生物创新园 63 个支部、生物医药园 33 个支部、高农生物园 23 个党支部、医疗器械园 19 个党支部), 实现应建尽建, 应管尽管。

(8) 2018 年党团人员学习书籍新配率

指标目标值 100%, 设定分值 1 分, 实际完成率 100%、得 1 分, 指标偏差率为 0%。

《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平关于总体国家安全观论述摘编》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平的七年知青岁月》、《习近平关于青少年和共青团员工作论述摘编》、《团十八大团章修正案学习读本》、《新时代共青团工作应该怎么做》、《中国梦 我的梦 青春励志故事》系列(爱国求实篇、科学求真篇、创业求实篇)3本。2018年党团人员学习书籍新配率=实际配置10种/应配置10种,得分=1*100%=1分。

(9) 接待来访党组织及单位次数

指标目标值30次,设定分值2分,实际完成50次、得2分,指标偏差率为0%。

光谷生物城2018年党建工作总结中关于智慧党建升级服务品牌吸引接待来访单位的人次累计超过50次;实际接待来访党组织及单位50次,得分2分。

(10) 创新党建形式种数

指标目标值6种,设定分值3分,实际完成4种、得2分,指标偏差率为33.33%。

实际种数有开展会议形式(如书记抓党建述职会、基层党组织书记座谈会等)、开展组织和党员积分制管理、开展“星级争创”活动、开展专项活动(如义务送春联、魅力三八、义务植树及志愿服务活动)4种,得分=3*4/6=2分。

(11) 各项活动正常开展预期效果

指标目标达成,设定分值3分,实际部分达成预期指标并具有一定的效果、得2.1分,指标偏差率为30%。

根据问卷分析,正常开展率为78.67%,各项活动正常开展部分达成预期指标并具有一定的效果,主要是活动前准备时间比较紧,存在部分业务供货时间紧张,按70%得分,为2.1分。

(12) 供应商供货或服务合格率

指标目标值100%,设定分值3分,实际完成率91.3%、得2.74分,指标偏差率为8.67%。

抽查46项目支出,实际检查有4项目(综合党委需更新党员职工活动中心

一楼二楼宣传展板墙面展示内容、组织两新组织推进会三张清单内容宣传海报、两新组织工作推进会宣传手册、红色阵地建设）定点供应商无法按时按质完成。供应商供货或服务合格率= $(46-4)/46*100\%=91.30\%$ ，得分= $3*供应商供货或服务合格率 91.30\%=2.74$ 分。

（13）年度发展党员比率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

年度入党积极分子数量 73 名，发展党员 48 名，年度发展党员比率 66%，超过目标值 50%，直接得 2 分。

（14）党建资料及档案缺漏率

指标目标值 0%，设定分值 2 分，实际 1%、得 1 分，指标偏差率为 50%。

经查财务支出事项及党建台账，未见党建、团建专员进行培训后的成果资料，如学习资料、学习心得总结等，按占目录总项目数 95 项比例大致缺漏率 1%，得 1 分。

（15）经费支付及时率

指标目标值 100%，设定分值 3 分，实际完成率 40%、得 1.2 分，指标偏差率为 60%。

经查实际经费均能及时到位但支付未及时按照供应合同及时支付给供货商，不完全统计近一半的经费支付比较慢，及时率为 40%。得 1.2 分。

（16）工作任务完成及时率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

项目计划完成时间为 2018 年 12 月 31 日，实际完成时间为 2018 年 12 月 31 日，完成及时率为 100%。达到目标值，得 2 分。

（17）日常办公经费子项目成本控制偏差率

指标目标值 5%，设定分值 2 分，实际 0.9%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

实际支出 69372.8 元，日常办公经费子项目成本控制偏差率= $|69372.8-70000|/70000=0.90\%$ ，在 5%目标值范围内，得 2 分。

(18) 大楼运行经费子项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际 3.17%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 263504.62 元, 大楼运行经费子项目成本控制偏差率= $|271124.62-280000|/280000=3.17\%$, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

(19) 综合党委工作专项子项目成本控制偏差率

指标目标值 5%, 设定分值 2 分, 实际 5.16%、得 1.94 分, 指标偏差率为 3.2%。

剔除光博会支出影响, 实际支出 193502.58 元, 综合党委工作专项子项目成本控制偏差率= $|193502.58-184000|/184000=5.16\%$, 得分= $2*5\%/5.89\%=1.94$ 分。

2、效益指标完成情况分析

(1) 党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分, 实际完成率 100%、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

实际正式前来的考察团(进行正式接待)的考察单位有 9 家, 上半年 5 家, 下半年 4 家, 均表示高度赞扬并认为有借鉴价值, 得 4 分。

(2) 年度综合党委获奖及荣誉获得率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 4 分, 实际完成率 100%、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

实际申报荣誉或表彰 4 个, 实际有中共湖北省委组织部关于全省第十八届党员教育电视片评审获奖、《发展注入红色动力 党建引领提质增效》、《互联网+让智能健康非得更高》、2017-2108 年度先进基层党组织荣誉称号。年度综合党委获奖及荣誉获得率=100%。得分 4 分。

(3) 生物办综合党委知名度提升率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 86.00%、得 4.78 分, 指标偏差率为 4.44%。

根据调查问卷分析, 生物办综合党委知名度提升率为 86%, 得分= $5*86.00\%/90\%=4.78$ 分。

(4) “三张工作清单”助推工作提档升级率

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 85.33%、得 4.74 分, 指标偏差率为 4.67%。

根据调查问卷分析, “三张工作清单” 助推工作提档升级率 85.33%, 得分 $=5 \times 85.33\% / 90\% = 4.74$ 分。

(5) 生物城园区间各支部学习交流提升率

指标目标值 $\geq 95\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 81.33%、得 4.28 分, 指标偏差率为 14.39%。

根据调查问卷分析, 生物城园区间各支部学习交流提升率 81.33%, 得分 $=5 \times 81.33\% / 95\% = 4.28$ 分。

(6) 活动栽种植物成活率

指标目标值 100%, 设定分值 4 分, 实际 100%、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

在植树活动中栽种植物 20 棵, 实际到 2018 年 12 月 31 日存活植物 20 棵, 活动栽种植物成活率 100%。得分 4 分。

(7) 党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量

指标目标值 8 吨, 设定分值 4 分, 实际完成 8 吨、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量目标 8 吨, 实际 8 吨, 得 4 分。

(8) 项目具有可持续性

指标目标值设置具有, 设定分值 5 分, 实际具有、得 5 分, 指标偏差率为 0。

项目来源区财政专项资金, 资金充沛; 项目由生物办负责实施, 配置 1 位领导和 2 位专职人员, 满足项目实施的要求, 项目实施具有持续性影响。

(9) 服务对象满意程度

指标目标值 $\geq 90\%$, 设定分值 5 分, 实际完成率 86.67%、得 4.82 分, 指标偏差率为 3.70%。

根据问卷分析, 服务对象满意程度为 86.67%, 得分 $=5 \times 86.67\% / 90\% = 4.82$ 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）加强预算编制的科学性，强化刚性约束。加强预算编制论证分析，提高预算精细程度，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算，不得随意调整，如确需调整，及时按规定履行预算调整程序并按批复的结果执行。

（2）提高绩效意识，加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强对预算执行的效果效益跟踪,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

（3）提高思想意识，完善工作制度。生物城基层党组织数量较多，大多数党务工作者是兼职，基础党建工作人才存在“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象，部分单位重业务轻党建思想还比较重，缺乏责任和激情。一是要始终把党员干部的教育管理监督工作作为党的建设第一要务，着力加强党员干部职工的思想政治建设，着力建设有责任担当干部队伍。二是建立党务工作者的学习培训制度及工作制度，加大培训力度，提供学习考察机会，使党务工作者“专党务、懂业务”的复合型人才。

（4）丰富党建工作内容。围绕中心工作，创新党建工作载体，丰富党建工作内容，在工作方式上有所改进、突破，不搞形式主义，在化解矛盾、理顺关系，调动积极性方面来体现党建工作的成效，推进党的建设。

2、绩效目标调整完善措施

项目绩效目标对比《2018 年部门项目申报及绩效目标表》存在补充调整与补偿部分指标的情况，进一步完善细化量化了绩效指标体系，充分发挥绩效目标的

导向和激励作用，一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，将“大楼运行专项正常运转”指标合并归入“日常办公运转天数”指标内，作为后者指标的一个方面。补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，并对指标进行了细化、量化，及清晰的解释说明，使得项目的产出更具体、更清晰。二是基于绩效目标相关性、重要性原则，在项目指标“活动正常开展率”基础上，增加了其他质量指标，如：“供应商供货或服务合格率”、“年度发展党员比率”、“党建资料及档案缺漏率”。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2019 年度项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2018 年项目预算的执行情况看，2018 年综合党委党群工作专项经费实际 93 万元（含期间调整数），与 2018 年预算金额一致，2019 年需落实预算子项目的执行，加大党建教育活动的创新形式及力度，抓好货物及服务供应商的产品质量与周期。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2019 年 10 月份左右公开。

2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、生物办 2018 年度综合党委党群专项工作专项项目绩效自评表

生物办 2018 年综合党委党群工作专项绩效自评表

填报日期：
2019.06.28

总分：
93.60

项目名称	2018 年度生物办综合党委党群专项工作
------	----------------------

主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	93	93	100%	20
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	日常办公正常运转天数	248 天	248 天	1
		综合党委专项活动项数	6 项	6 项	2
		党员学习教育专项活动次数	6 次	9 次	2
		党组织联合其他组织活动次数	6 次	8 次	2
		全年新成立党支部批准率	100%	100%	2
		“333 会”培训期数	8 期	8 期	2
		基层党建覆盖率	100%	100%	2
		2018 年党团人员学习书籍新配率	100%	100%	1
		接待来访党组织及单位次数	30 次	50 次	2
		创新党建形式种数	6 种	4 种	2
	质量指标	各项活动正常开展预期效果	达成	部分达成	2.1
		供应商供货或服务合格率	100%	91.30%	2.74
		年度发展党员比率	50%	66%	2
		党建资料及档案缺漏率	0%	1%	1

	时效指标	经费支付及时率	100%	40%	1.2
		工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	日常办公经费子项目 成本控制偏差率	5%	0.90%	2
		大楼运行经费子项目 成本控制偏差率	5%	3.17%	2
		综合党委工作专项子 项目成本控制偏差率	5%	5.16%	1.94
效益指标 (40 分)	社会效益	党建服务品牌吸引外 单位考察借鉴率	100%	100%	4
		年度综合党委获奖及 荣誉获得率	≥90%	100%	4
		综合党委知名度提升 率	≥90%	86.00%	4.78
效益 指标	社会效益	“三张工作清单”助 推工作提档升级率	≥90%	85.33%	4.74
		生物城园区间各支部 学习交流提升率	≥95%	81.33%	4.28
	生态效益	活动栽种植物成活率	≥100%	100%	4
		党员职工志愿服务活 动分类清运垃圾量	8 吨	8 吨	4
	项目具有可 持续性	项目具有可持续性	具有	具有	4
	服务对象满 意程度	服务对象满意程度	≥90%	86.67%	4.82

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：2018 年园区运营补贴资金

项目单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务所有限公司

2019 年 6 月

目 录

一、基本情况.....	85
（一）项目立项目的和年度绩效目标	85
1、项目立项基本情况.....	85
2、项目年度绩效目标.....	85
（二）项目资金情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
1、前期准备.....	3
2、信息采集复核.....	4
3、指标体系设计.....	4
4、分析评价工作.....	4
三、绩效目标完成情况分析	4
（一）资金投入情况分析	5
1、项目资金到位情况分析.....	5
2、项目资金执行情况分析.....	5
3、项目资金管理情况分析.....	5
（二）绩效目标完成情况分析	6
1、产出指标完成情况分析.....	6
2、效益指标完成情况分析.....	9
四、绩效自评结果拟应用情况	11
（一）下一步改进措施	12
1、项目整改措施.....	12
2、绩效目标调整完善措施.....	12
（二）拟与预算安排相结合情况	13
（三）拟公开情况	13
五、生物办 2018 年园区运营补贴资金绩效自评表	13

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项基本情况

光谷生物城是省重点建设项目，也是东湖高新区大力培育发展的战略性新兴产业，园区建设和发展得到了省、市区领导的高度重视，产业承载和创新能力不断提升，综合实力跃居全国三甲。生物创新园是光谷生物城重点建设的核心园、示范园，目前，园区已交付使用面积达 80 万方，入住生物企业及相关机构单位 400 多家，在园区办公人数达到 1.5 万余人，园区各类生活配套不断完善，产城一体概貌基本建成。武汉国家生物产业创新基地有限公司（以下简称“园区管理公司”）作为东湖高新区内注册的一家集酒店食堂经营、房屋出租出售、建筑资产管理、公共技术平台服务、会议会展综合服务的全资国有公司，受武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司的委托，对武汉生物产业基地生物创新园内的资产进行管理，同时通过对入园单位提供保姆式的服务，逐步探索特色鲜明的运营模式，特申请生物城创新园园区运行补贴专项资金用于生物城的建设和管理。

园区管理公司申请 2018 年创新园园区运营补贴资金 722 万元。2018 年园区管理公司的主要内容和职责：为入园企业和机构提供全方位的入驻及配套服务；负责做好园区国有资产的管理工作；配合生物办做好基地宣传推广及招商引资工作；确保创新园高效有序运行，发挥核心园、示范园的带头作用。

2、项目年度绩效目标

（1）产出目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整补充细化后，项目的产出目标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，具体如下：

数量目标：7 台通勤车正常出勤天数 248 天；丽岛物业服务区域覆盖率 100%；丽岛物业服务人员出勤率 100%；丽岛物业服务人员配合参观接待批次 \geq 800 次；丽岛物业服务人员配合参观接待人数 \geq 14000 人；大园区路灯数量 1581 个、计量电表数 21 个；全年服务企业数量 \geq 400 家。

质量目标：7 台通勤车故障率 $\leq 1\%$ ；通勤车服务质量达标率 $\geq 99\%$ ；物业服务
质量预期效果达成；亮化工程和主干道路灯、交通标示预期效果达成；示范园高
品质管理综合实力排名全国 3 甲。

时效目标：经费支付及时率 100%，工作任务完成及时率 100%。

成本目标：重点招商项目优惠政策、扶持费用成本控制偏差率 5%以内，代管
市政配套运行维护费成本控制偏差率 5%以内。

（2）效益目标

根据年初的绩效目标申报表进行调整及补充细化后，项目的效益目标有社会
效益目标、生态效益目标、项目是否具有可持续性、服务对象满意程度，具体如
下：

社会效益目标：办公楼及公寓楼平均出租率 $\geq 95\%$ ；2018 年应收租金的承租
方数 ≥ 740 家；全年租金收入 ≥ 7000 万元；园区重大安全事故发生率 0%；光谷
生物城创新园的形象得以提升率 90%；垃圾分类就业岗位 10 个；垃圾分类工作
全市排名前 3。

生态效益目标：，全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果达成；社区及公共机
构垃圾分类覆盖率 $\geq 45\%$ ；

项目是否具有可持续性：项目具有可行性。

服务对象满意程度：服务对象满意程度不低于 90%。

（二）项目资金情况

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2018 年园区运营补贴专项经费预算
资金为 7,220,000.00 元，2018 年实际到位资金 7,220,000.00 元，资金来源为
财政专项拨款，实际执行 7,220,000.00 元，预算执行率为 100%，具体情况如下
表：

单位：元

项目	项目明细	年初预算数	实际支出数	差异	执行率
重点招商项目优惠政策、扶持费用	500 强入园企业（辉瑞公司）通勤车租赁费（7 台）	1,500,000.00	1,500,000.00	0	100%
	光谷生物城展示中心展厅物业管理费	2,200,000.00	2,200,000.00	0	100%
	医学健康园展示中心物业管理费				
	光谷生物城创新成果展览馆物业管理费				
代管市政配套运行维护费	代管园区城市建筑立面亮化灯及主干道路灯运行及维护	2,000,000.00	2,000,000.00	0	100%
	园区主干道道路路面及交通安全基础设施设施与标识管理	800,000.00	800,000.00	0	100%
	园区集中垃圾站的垃圾收集与清运	720,000.00	720,000.00	0	100%
合计		7,220,000.00	7,220,000.00	0	100%

二、绩效自评工作开展情况

生物办高度重视，根据《关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）要求，积极落实部署本次绩效自评工作。生物办委托湖北诚康未来会计师事务所有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

1、前期准备

5 月 25 日-6 月 1 日，成立绩效评价小组，在武汉东湖新技术开发区管委会财政局的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价

实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2、信息采集复核

6月1日-9日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3、指标体系设计

6月9日-20日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

4、分析评价工作

6月20日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武汉东湖高新区财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

从总体来看，园区管理公司较好的完成了2018年项目绩效目标，在为重点招商项目提供优惠政策通勤车的选用及日常质量进行了有效监督，组织物业人员配合园区的招商工作较好的完成了对外展示、接待及宣传工作，完成了园区的绿化及亮化、道路标识设立工作，通过对入园企业及研发机构提供良好的服务，积

极创造租金收入，垃圾分类工作取得阶段性的成果，检查评分全市排名第二，达到了良好的社会与生态效益，园区高品质管理综合实力全国三甲。绩效自评得分为 91.94 分，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20 分	20 分	优
项目产出	40 分	37.6 分	优
项目效益	40 分	34.34 分	良
综合绩效	100 分	91.94 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018 年项目年初预算 722 万元，资金来源为财政拨款，实际到位资金 722 万元、到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析

园区管理公司 2018 年园区运营补贴资金预算批复金额 722 万元，实际支出 722 万元，各子项均按照预算执行。综合预算执行率为 100%，得 20 分。

3、项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目明细账、抽查凭证、相关制度等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

1. 项目管理制度健全。根据《武汉国家生物产业创新基地有限公司财务管理制度》、《武汉国家生物产业创新基地有限公司合同管理制度》、《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《武汉东湖新技术开发区财政预算编制及调整管理办法》、《武汉国家生物产业基地生物创新园光谷生物城垃圾分类工作管理制度》对项目过程进行管理，由物业公司制定了《武汉国家生物产业基地生物创新园物业管理服务工作制度》、《生物创新园物业操作规范》、《监控、消防控制室操作规范》、《安全管理方案》、《各类应急事件处理流程》等多项管理制度。对道路建设及亮化工程方面，制定了安全工作检查制度、安全管理责任制度，与参建单

位项目负责人签订安全管理责任书。

2. 制度执行有效。对租车服务合同签订进行审批后，与提供租车服务的鼎鑫公司、捷龙公司签订租车服务协议，并定期要租车服务公司提供通勤记录及财务对账方按程序支付月度租车费。对大园区及小物业范围内的物业服务合同签订进行审批后，与提供物业服务的丽岛物业公司签订了物业服务合同，并在创新园道路交通管理建设上，为加强园区停车有序、车辆进出通畅及行车安全上，补充了物业服务人员数量，保障了工作的有序开展。要求物业服务公司针对生物城创新园制定多项制度对物业工作的各方面进行了规定，而且还对制定了物业人员工作考核奖励方案。所有事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理，对项目进行质量的事前控制、事中控制、事后控制。严格按照合同的要求，对工作成果进行验收检测后方可支付合同款。项目的有关资料如项目预算申报材料、预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证及收付的财政支出授权支付单据由财务处负责保管存档；项目有关其他业务资料均进行收集整理，由相关归口部门进行了专项管理。

（二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，综合评价得分 37.6 分，得分率 94%。

（1）7 台通勤车正常出勤天数

指标目标值 248 天，设定分值 2 分，实际运转 248 天、得 2 分，指标偏差率为 0%。

经查与鼎新公司、捷龙公司签订的通勤车租赁合同、通勤车出勤记录表及对账单，提供给辉瑞公司的 7 台通勤车正常出勤天数 248 天，得分为 $2 \times 248 \text{ 天} / 248 \text{ 天} = 2 \text{ 分}$ 。

（2）丽岛物业服务区域覆盖率

指标目标 100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%、得 2 分，指标偏差率为

0%。

根据业务人员分布及记录，丽岛物业服务区域覆盖率=实际物业服务覆盖区域面积 45 万平方米/合同约定的物业服务区域面积 45 万平方米*100%；得 2 分。

(3) 丽岛物业服务人员出勤率

指标目标值 100%，设定分值 2 分，实际完成率 100%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

根据与丽岛物业服务公司签订的物业服务合同及补充合同、丽岛服务公司人员名单、考勤记录表，丽岛物业服务人员出勤率=全年实际考勤次数 248 次/全年目标考勤次数 248 次*100%=100%，得 2 分。

(4) 丽岛物业服务人员配合参观接待批次

指标目标值≥800 批次，设定分值 2 分，实际完成 817 批次、得 2 分，指标偏差率为 0%。

实际次数 817 批次，其中 2018 年生物办展厅接待记录 223 批次，2018 年成果参观接待 594 批次，得 2 分。

(5) 丽岛物业服务人员配合参观接待人数

指标目标值≥14000 人，设定分值 2 分，实际完成率 14076 人、得 2 分，指标偏差率为 0%。

实际人数 14076 人，其中 2018 年生物办展厅接待记录 2825 人，2018 年成果参观接待 11251 人，得 2 分。

(6) 大园区路灯数量及计量电表数

大园区路灯数量指标目标值 1581 个，计量电表数目标值 21 个，设定分值 2 分，实际完成 1581 个及 21 个、得 2 分，指标偏差率为 0%。

实际大园区路灯数量 1581 个，其中草坪灯 721 个，高杆灯 292 个，特色灯 272 个，路灯 296 个，计量电表数 21 个，得 2 分。

(7) 全年服务企业数量

指标目标值≥400 家，设定分值 2 分，实际完成 420 家、得 2 分，指标偏差率

为 0%。

实际服务对象 420 家，超过目标数，得 2 分。

(8) 7 台通勤车故障率

指标目标值 $\leq 1\%$, 设定分值 2 分，实际 0%、得 2 分，指标偏差率为 0%。

全年通勤车出勤记录及对账安排 7 台通勤车故障率为 0%，得分 2 分。

(9) 通勤车服务质量达标率

指标目标值 99%, 设定分值 4 分，实际达成预期目标、得 4 分，指标偏差率为 0%。

经查，车辆公司的通勤服务质量调查问卷未出现不满意的情况，达标率 100%，得 4 分。

(10) 物业服务质量预期效果

指标目标达成, 设定分值 4 分，实际部分达成预期目标并具有一定的效果、得 2.8 分，指标偏差率为 30%。

根据问卷调查及统计结果，调查问卷效果率有 70.75%，部分达成预期并具有一定效果，得 2.8 分。

(11) 亮化工程和主干道路灯、交通标识预期效果

指标目标值达成, 设定分值 4 分，实际完部分达成预期指标并具有一定的效果、得 2.8 分，指标偏差率为 30%。

根据问卷调查及统计结果效果率 78.91%，部分达成预期并具有一定效果，得 2.8 分。

(12) 示范园高品质管理综合实力排名

指标目标值全国 3 甲, 设定分值 4 分，实际全国 3 甲、得 4 分，指标偏差率为 0%。

人民网：光谷生物城 10 周年喜获科技部大礼报道；湖北日报：光谷生物城人才竞争力全国第一、综合实力位列全国三甲，得 4 分。

(13) 经费支付及时率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成率 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

经查实际经费均能及时到位并及时支付, 经费支付及时率为 100%。得 2 分。

(14) 工作任务完成及时率

指标目标值 100%, 设定分值 2 分, 实际完成率 100%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

项目计划完成时间为 2018 年 12 月 31 日, 实际完成时间为 2018 年 12 月 31 日, 完成及时率为 100%。达到目标值, 得 2 分。

(15) 重点招商项目优惠政策、扶持费用成本控制偏差率

指标目标值 5%以内, 设定分值 2 分, 实际为 0%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 370 万元, 重点招商项目优惠政策、扶持费用成本控制偏差率为 0%, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

(16) 代管市政配套运行维护费成本控制偏差率

指标目标值 5 以内%, 设定分值 2 分, 实际为 0%、得 2 分, 指标偏差率为 0%。

实际支出 352 万元, 代管市政配套运行维护费成本控制偏差率 0%, 在 5%目标值范围内, 得 2 分。

2、效益指标完成情况分析

(1) 办公楼及公寓楼平均出租率

指标目标值 $\geq 95\%$, 设定分值 4 分, 实际完成率 97.5%、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

办公楼出租率 96%, 公寓楼出租率 99%, 办公楼及公寓楼平均出租率 97.5%, 得 4 分。

(2) 2018 年应收租金的承租方数量

指标目标值 ≥ 740 个, 设定分值 4 分, 实际完成 743 个、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

根据生物创新园的办公楼出租清单, 公寓楼出租清单 2018 年应收租金企业

数量 743 家，得 4 分。

(3) 全年租金收入

指标目标值 ≥ 7000 万元, 设定分值 4 分, 实际完成 7004.04 万元、得 4 分, 指标偏差率为 0%。

基地公司提供生物创新园的办公楼出租清单, 公寓楼出租清单。2018 年应收租金 7004.04 万元, 大于目标值, 得 4 分。

(4) 园区重大安全事故发生率

指标目标值 0%, 设定分值 3 分, 实际 0%、得 3 分, 指标偏差率为 0%。

根据 2018 年度丽岛物业服务公司年度总结; 生物办 2018 年度安全生产单位荣誉。园区未发生重大安全事故, 发生率为 0%, 得 3 分。

(5) 光谷生物城创新园的形象得以提升率

指标目标值 90%, 设定分值 3 分, 实际完成率 100%、得 2.15 分, 指标偏差率为 28.19%。

光谷生物城创新园的形象提升率为 64.63%, 得分 $=3 \times 64.63\% / 90\% = 2.15$ 分。

(6) 垃圾分类就业岗位

指标目标值 10 个, 设定分值 3 分, 实际完成 10 个, 得 3 分, 指标偏差率为 0%。

根据报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告, 垃圾分类就业岗位 10 个。得分 3 分。

(7) 垃圾分类工作全市排名

指标目标值全市前 3, 设定分值 3 分, 实际全市前 2, 得 3 分, 指标偏差率为 0%。

根据报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告, 垃圾分类工作全市排名第 2, 得 3 分。

(8) 全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果

指标目标值达成, 设定分值 4 分, 实际部分未达到效果且效果较差, 得 1.2

分，指标偏差率为 70%。

全年垃圾清运及湿垃圾减量预未达成预期效果，根据调查问卷，全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果 21.50%，得分值 1.2 分。

（9）社区及公共机构垃圾分类覆盖率

指标目标值 45%，设定分值 4 分，实际完成率 45%、得 4 分，指标偏差率为 0%。

报城管局光谷生物城生活垃圾分类绩效考证报告，社区分类覆盖率 15%，公共机构垃圾覆盖率 30%，得分 4 分。

（10）项目具有可持续性

指标目标值设置具有，设定分值 4 分，实际基本具有、得 3 分，指标偏差率为 0%。

项目来源区财政专项资金，补贴对于弥补创新园区管理运营重点招商及园区配套设施的建设及运行有着重要的作用，但实际补贴资金仍有所吃紧，比如辉瑞公司通勤车辆因为公司员工人员有所变动，实际是使用 8 台通勤车，另外 1 台需要自有资金弥补，园区的物业因执行期间有专项任务调整补充了物业人员的数量及服务范围，资金开支有所加大，原预算补贴资金未能弥补该缺口由自有资金支付；该项目具体实施单位为武汉国家生物产业创新基地有限公司，项目具体实施单位园区管理公司下设企业服务部、工程物业部、综合财务部、资产运营部，按项目具体实施内容实行归口管理，配置 1 位领导人员和财务部门领导牵头负责补贴资金的管理使用，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。得 3 分。

（11）服务对象满意程度

指标目标值 $\geq 90\%$ ，设定分值 4 分，实际基本满意、得 2.99 分，指标偏差率为 25.25%。

调查问卷统计结果及调查问卷分析，服务对象满意度为 67.35%，得分为 $=67.35\%/90\%*4=2.99$ 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

（2）进一步理顺体制机制，建立完善的制度，明确各方责任，重视项目投入使用后产出效果、效益。完善对项目效果的反馈考核机制，如项目的预期效果效益的反馈信息的收集，不断提高管理与服务水平；继续要求物业服务人员加强职业培训，加大对相关服务的考核力度，跟踪有关绩效指标关键因素的变动，进一步完善制度并有效执行；积极探索特色鲜明的运营模式，提升对外的形象及知名度，努力使得创新基地成为光谷城对外展示平台、招商服务平台、生物专业环境平台。

2. 绩效目标调整完善措施

项目绩效目标对比《2018 年部门项目申报及绩效目标表》存在补充调整部分指标的情况，主要是进一步完善了绩效指标体系并对部分指标进行细化量化，充分发挥了绩效目标的导向和激励作用。一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，并对指标进行了细化、量化，及清晰的解释说明，使得项目的产出更具体、更清晰。对数量指标进行设置，含：7 台通勤车正常出勤天数、丽岛物业服务区域覆盖率、丽岛物业服务人员出勤率、丽岛物业服务人员配合参观接待批次、丽岛物业服务人员配合参观接待人数、大园区路灯数量及计量电表数、全年服务企业数量。二是基于绩效目标相关

性、重要性原则，在项目指标“示范园高品质管理综合实力排名”基础上补充完善了以下质量指标：7 台通勤车故障率、通勤车服务质量达标率、物业服务质量预期效果、亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果。增加了时效及部分效益指标，如：园区重大安全事故发生率、光谷生物城创新园的形象提升率、垃圾分类就业岗位、垃圾分类工作全市排名、全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果、社区及公共机构垃圾分类覆盖率。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2019 项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2018 年项目预算的执行情况看，2018 年创新园园区运营补贴项目执行 7,220,000.00 元，与 2018 年预算金额一致，2019 年需落实对项目效果的监测，提高财政资金的使用效益。

（三）拟公开情况

1. 按照部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果承部门预决算一并在 2019 年 10 月份左右公开。
2. 在部门内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在武汉东湖新技术开发区政务网公开。

五、生物办 2018 年园区运营补贴资金绩效自评表

生物办 2018 年园区运营补贴资金绩效自评表

填报日期：

2019.6.29

总分：91.94

项目名称	2018 年园区运营补贴资金		
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

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	722	722	100%	20
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	7台通勤车正常出勤天数	248天	248天	2
		丽岛物业服务区域覆盖率	100%	100%	2
		丽岛物业服务人员出勤率	100%	100%	2
		丽岛物业服务人员配合参观接待批次	≥800批次	817批次	2
		丽岛物业服务人员配合参观接待人数	≥14000人	14076人	2
		大园区路灯数量及计量电表数	1581个及21个	1581个及21个	2
		全年服务企业数量	400家	420家	2
	质量指标	7台通勤车故障率	≤1%	0%	2
		通勤车服务质量达标率	≥99%	100.00%	4
		物业服务质量预期效果	达成	部分达成	2.8
		亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	部分达成	2.8
		示范园高品质管理综合实力排名	全国3甲	全国3甲	4
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	2
		工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	重点招商项目优惠政策、扶持费用成本控制偏差率	≤5%	0%	2
		代管市政配套运行维护费成本控制偏差率	≤5%	0%	2
效益指标（40分）	经济效益	办公楼及公寓楼平均出租率	≥95%	97.5%	4
		2018年应收租金的承租方数	740个	743个	4

		全年租金收入	7000 万元	7004.04 万元	4
效益指标	社会效益	园区重大安全事故发生率	0%	0%	3
		光谷生物城创新园的形象得以提升率	90%	64.63%	2.15
		垃圾分类就业岗位	10 个	10 个	3
		垃圾分类工作全市排名	前 3	第 2	3
	生态效益	全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果	达成	未达成预期效果	1.2
		社区及公共机构垃圾分类覆盖率	≥45%	45%	4
	可持续影响	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响	有	有	3
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	67.35%	2.99