附件2

2021年度生物办整体绩效自评表

单位名称：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

填报日期：2022年6月28日

单位名称	武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
基本支出总额	0		项目支出总额		1380.72万元	
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）	
	部门整体支出总额	1380.72	1380.72	100.0%	20	
年度绩效目标1：（10分）	保持行政管理综合服务保障的正常运转。					
年度绩效指标	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	办公场所正常运转天数（1分）	250天	250天	1
			第三方服务项目数（1分）	4个	4个	1
			公务用车日常保养次数（1分）	4次	4次	1
		质量指标	保障公务用车正常运行（1分）	≥95%	98%	1
			第三方辅助服务完成合格率（1分）	≥90%	100%	1
		时效指标	全年工作任务完成及时率（1分）	≥95%	100%	1
		成本指标	项目成本节约率（1分）	≤5%	0%	1
	效益指标	经济效益指标	部门工作正常开展率（1分）	≥90%	100%	1
		可持续影响指标	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	1
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（1分）	≥90%	95%	1	
年度绩效目标2（18分）	加大招商引资力度，吸引国内高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。					
年度绩效指标	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（1分）	3项	3项	1
			媒体宣传次数（1分）	省市级报纸专版≥2版	2版	1
			线上媒体合作数量（1分）	≥1家	2家	1
			参加或举办大型重要展会及论坛数量（1分）	≥2次	1次	0.5
			参加或举办日常展会及论坛数量（1分）	≥10次	20次	1
			国内外招商拜访企业数量（1分）	≥50次	48次	0.5
			商务接待企业数量（1分）	≥100家次	108家次	1
	质量指标	展会及大型活动项目安全举办率（1分）	100%	100%	1	
		国内外招商项目目标完成率（1分）	≥95%	92%	0.5	
		宣传工作目标完成质量预期效果（1分）	有影响	有影响	1	
时效指标	工作完成及时率（1分）	100%	100%	1		
成本指标	项目成本节约率（1分）	≤5%	0%	1		
经济效益	招商引资资金到位情况（1分）	达成上级确定的目标	未达成	0		
	累计签约亿元以上产业项目情况（1分）	达成上级确定的目标	达成	1		

	效益指标	社会效益	对推动园区产业发展的影响效果（1分）	有影响	有影响	1
			知名度提升效果（1分）	有提升	有提升	1
		可持续影响指标	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（1分）	≥95%	98%	1
年度绩效目标3（13分）		构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员职工服务中心场所正常运转天数（1分）	2021年工作 日天数	250天	1
			职工业余活动次数（1分）	4次	4次	1
			全年发展预备党员、积极分子人数（1分）	300人	324人	1
			参加或举办党建会议、党员交流、党员培训次数（1分）	5次	6次	1
			两新党组织数量（1分）	不少于200家	214家	1
		质量指标	各项党建活动正常开展率（1分）	100%	100%	1
			光明书屋服务质量情况（1分）	服务合格	服务合格	1
		时效指标	工作任务完成及时率（1分）	100%	100%	1
	成本指标	项目成本节约率（1分）	≤5%	0%	1	
	效益指标	社会效益指标	党建工作知晓率（1分）	≥95%	91%	0.5
			党建引领园区经济发展（1分）	有影响	有影响	1
		可持续影响指标	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（1分）	≥90%	87%	0.5
年度绩效目标4（6分）		开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展安全生产宣传培训活动次数（0.5分）	5次	9次	0.5
			全年第三方安全检查企业数量（0.5分）	250家次	234家次	0
		质量指标	安全生产宣传活动知晓率（0.5分）	95%	90%	0
			安全&职业健康管理参考指南修订质量（0.5分）	修订通过评审	通过评审	0.5
	成本指标	项目成本节约率（1分）	5%	0%	1	
	效益指标	社会效益指标	安全生产一般以上事故发生次数（1分）	0次	0次	1
		可持续影响指标	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	1
满意度指标	满意度指标	安全生产检查对象满意率（1分）	≥85%	83%	0.5	
年度绩效目标5（5分）		提升光谷生物城园区营商环境，做好园区配套设施维护工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展厅物业正常服务天数（0.5分）	2021年全年 天数	365天	0.5
			运营维护涉及道路数量（0.5分）	7	7	0.5
			市政道路照明数量（0.5分）	1377	1377	0.5
		质量指标	亮化、照明正常工作天数占比（0.5分）	≥95%	100%	0.5
			物业服务质量考核合格率（0.5分）	≥95%	90%	0
	时效指标	垃圾清运及时率（0.5分）	100%	95%	0	
效益指标	社会效益指标	园区服务对象数量提升率（0.5分）	≥5%	10%	0.5	

	满意度指标	可持续发展影响	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（1分）	90%	98%	1
年度绩效目标6（5.5分）		做好园区垃圾分类工作，提升园区环境水平。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖户数（0.5分）	6000	5822	0
			垃圾分类投放点数量（0.5分）	19	19	0.5
			开展宣传活动次数（0.5分）	12	22	0.5
		质量指标	垃圾分类运营服务质量情况（0.5分）	验收合格	验收合格	0.5
		时效指标	垃圾收运及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标	项目成本节约率（0.5分）	≤5%	0%	0.5
	效益指标	社会效益指标	园区生活垃圾分类知晓率（0.5分）	85%	82%	0
			提高资源回收利用水平（0.5分）	达成	达成	0.5
		环境效益指标	提高服务对象环境保护意识知晓（0.5分）	80%	90%	0.5
		可持续发展影响	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（0.5分）	90%	94%	0.5	
年度绩效目标7（6分）		完成光谷生物城新华扬公司院内市政电线杆迁改项目。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除电线杆数量（0.5分）	3个	2个	0
			新铺设高压电缆长度（0.5分）	不少于250米	260米	0.5
			人行道路及花坛破除面积（0.5分）	不少于800平方米	800平方米	0.5
		质量指标	资金使用合规性（0.5分）	合格	合格	0.5
			施工质量是否达到设计水平（0.5分）	达成	达成	0.5
		时效指标	资金到位及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
	施工是否按期完成（0.5分）		按期	按期	0.5	
	成本指标	成本控制率（0.5分）	100%	100%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	达成企业要求迁改电线杆的诉求（0.5分）	达成	达成	0.5
			促进企业不断发展（0.5分）	达成	达成	0.5
环境指标		施工破除地方还原率（0.5分）	100%	100%	0.5	
		优化企业厂区环境（0.5分）	达成	达成	0.5	
年度绩效目标8（3分）		做好园区统计工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	统计工作开展园区数量（0.5分）	4	4	0.5
		质量指标	统计工作任务合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标	统计工作任务完成及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标	项目成本节约率（0.5分）	≤5%	0%	0.5
	效益指标	社会效益指标	统计工作结果得到运用（0.5分）	达成	达成	0.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（0.5分）	≥95%	100%	0.5
年度绩效目标9（2.5分）		开展团工委相关工作，加强团的建设。				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办团工委活动数量（0.5分）	2	2	0.5
		时效指标	按时开展活动占比（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标	项目成本节约率（0.5分）	≤5%	0%	0.5
	效益指标	社会效益指标	助力团员参与区内大型活动（0.5分）	有显著影响	有显著影响	0.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（0.5分）	≥95%	100%	0.5
年度绩效目标10（1.5分）		完成“十四五”生物产业专项规划编制工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	签订“十四五”生物产业专项规划编制委托协议（0.5分）	1	1	0.5
		时效指标	工作启动时间（0.5分）	2021年内	2021年内	0.5
	效益指标	社会效益指标	对生物产业发展有促进作用（0.5分）	达成	达成	0.5
年度绩效目标11（2.5分）		组织园区企业积极参与无偿献血。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血活动参与人次（0.5分）	≥300	316	0.5
			无偿献血活动举办次数（0.5分）	2	2	0.5
		时效指标	无偿献血活动举办及时性（0.5分）	100%	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	提高无偿献血知晓率和献血意识（0.5分）	达成	达成	0.5
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度（0.5分）	≥90%	100%	0.5
年度绩效目标12（3.5分）		做好园区常态化疫情防控工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承担组织工作的疫苗接种点数量（0.5分）	1	1	0.5
			疫苗接种点参与接种人次（0.5分）	≥30000	≥36000	0.5
			核酸检测点参与检测人次（0.5分）	≥50000	≥53000	0.5
		质量指标	常态化疫情防控工作（0.5分）	按相关要求开展	按相关要求开展	0.5
		成本指标	项目成本节约率（0.5分）	≤5%	0%	0.5
	效益指标	社会效益指标	确保常态化疫情防控工作顺利开展，保障社会稳定（0.5分）	达成	达成	0.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（0.5分）	≥90%	100%	0.5
年度绩效目标13（3.5分）		做好国家卫生城市复审迎检工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与巩固国家卫生城市工作的子园区数量（0.5分）	4	4	0.5
			开展市容环境卫生整治次数（0.5分）	1	1	0.5
		质量指标	通过国家卫生城市复审（0.5分）	达成	达成	0.5
		成本指标	项目成本节约率（0.5分）	≤5%	0%	0.5
	效益指标	社会效益指标	提升园区居民卫生素养（0.5分）	达成	达成	0.5
		环境效益指标	提升园区卫生水平（0.5分）	达成	达成	0.5
	满意度指标	满意度指标	园区居民对园区环境卫生满意率（0.5分）	≥95%	94%	0.4
总分		92.4				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分上级确定的招商任务受疫情影响未能完成。 2. 发展党员工作机制略有欠缺，两新领域党建难点问题尚在探索中。 3. 受2021年疫情影响，部分时间未按计划开展第三方安全检查工作，造成检查企业数量较预期有所减少。 4. 因园区企业较多，服务事项复杂，物业未能完全协调处理好所有事务，导致极小部分考核不合格。垃圾清运受客观因素影响，导致未能100%按时清运。				

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下一步将加大招商引资工作力度，进一步改善招商任务完成情况。 2. 将进一步深化党员队伍建设工作，完善发展党员工作机制，推进两新领域党建，扩大两新组织两个覆盖力度和强度。 3. 后续将根据实际工作情况，精准规划全年工作计划，提高绩效目标的适用性。 4. 下一步将强化对物业的约束力度，要求加强业务能力培训，提高服务质量，同时也会加强对垃圾清运工作的监督管理。 5. 后续将严格按照绩效管理的要求，及时调整绩效目标设定，确保绩效目标合理有效。
-------------	--

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。