

附件 3

2023 年度武汉国家生物产业基地建设
管理办公室整体绩效自评表

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:2024.05

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 元			项目支出总额		1578.57 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	1578.57	1578.57	100%	20	
年度目标 1: （16 分）		保持行政管理综合服务保障的正常运转，并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 (16 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 (12 分)	数量指标 (6 分)	办公场所正常运转天数		2023 年实际工 作日	2023 年实际 工作日	1
			第三方服务项目数		≥ 3 个	4 个	1
			公务用车日常保养次数		≥ 4 次/年	5 次	1
			全年开展安全生产宣传活 动次数		≥ 4 次	4 次	1
			园区义务消防站覆盖园区 数量		≥ 4 个	4 个	1
			防汛减灾救灾活动开展次 数		≥ 2 次	2 次	1
		质量指标 (4 分)	公务用车正常运行率		≥ 95%	100%	1
			第三方服务完成合格率		≥ 95%	100%	1
			第三方安全检查应检企业 检查覆盖率		≥ 95%	100%	1
			活动预期宣传知晓率		≥ 90%	93%	1
		时效指标 (2 分)	全年工作任务完成及时率		≥ 95%	100%	2

	效益指标 (2分)	社会效益指标 (1分)	部门工作正常开展率	≥95%	100%	1
		经济效益指标 (1分)	生产、消防一般以上安全事故发生次数	≤1次/年	0次	1
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	办公场所服务对象满意度	≥90%	100%	1
			安全生产检查对象满意率	≥90%	93%	1
年度绩效目标 2（29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 (29分)	产出指标 (19分)	数量指标 (10分)	外出招商引资覆盖省级行政区	≥16个	10个	0.5
			商务接待企业的数量	≥100家次/年	156家次	1
			各类会议活动举办或参展次数	≥20次/年	37次	1
			各类会议参与人次	≥1000人次/年	≥1000人次	1
			生物产业大会参展企业数	50家	150家	1
			生物产业大会布展面积	10000平方米	9100平方米	0.5
			生物产业大会论坛数量	11场	14场	1
			媒体专版宣传次数	≥1次	1次	1
			宣传资料设计制作次数	≥3次/年	2次	0.5
			宣传稿件覆盖园区数量	≥4个	4个	1
		质量指标 (4分)	年度招商引资目标达成率	≥85%	100%	1
			委托第三方承办的会议验收合格率	≥90%	100%	1
			生物产业大会会议层次及共同主办单位数量达标率	100%	100%	1
			宣传工作计划完成率	≥85%	90%	1
		时效指标 (5分)	按计划开展外出招商引资月份数量	≥11个月	11个月	2
			按计划开展会议活动月份数量	≥11个月	10个月	1

			宣传资料按时完成制作工作	达成	达成	1
	效益指标 (7分)	经济效益指标 (4分)	光谷生物城纳税百万以上企业数量增长率	≥ 10%	35.7%	1
			上级确定的固定资产投资完成率	≥ 80%	100%	1
			促进企业间业务合作交流次数	≥ 5 次/年	35 次	1
			生物产业大会项目签约金额	≥ 300 亿元	397 亿元	1
		社会效益指标 (3分)	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	达成	1
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	有显著影响	1
			宣传工作对产业发展的影响效果	有积极影响	有积极影响	1
	满意度指标(3分)	满意度指标(3分)	来访企业对接待工作满意率	≥ 90%	100%	1
			参会对象满意率	≥ 90%	92.1%	1
园区企业对宣传工作满意率			≥ 90%	90%	1	
年度绩效目标 3（24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 (24分)	产出指标 (18分)	数量指标 (8分)	企业服务中心人员数量	3 人	2 人	0.5
			年度工作总结	1 份	1 份	1
			企业服务中心人员出勤天数	2023 年法定工作日天数	2023 年法定工作日天数	1
			采购常态化疫情防控工作所需物资	≥ 1 批	0 批	0
			常态化疫情防控排查天数	2023 年常态化值班天数	2023 年常态化值班天数	1
			园区对外展示中心数量	=3 个	3 个	1
			园区对外展示中心正常运转天数	2023 年工作日天数	2023 年工作日天数	1
			园区对外展示中心配置人员	≥ 20 人	32 人	1
	质量指标	企业来访接待工作完成率	≥ 95%	100%	1	

		(6分)	企业服务中心人员工作考核合格率	=100%	100%	1	
			工作投诉率	≤5%	0%	1	
			事务工作处理及时性	≥90%	100%	1	
			常态化疫情防控工作完成率	≥95%	100%	1	
			园区对外展示中心接待完成率	≥95%	100%	1	
		时效指标 (4分)	常态化疫情防控工作所需物资采购及时率	=100%	0%	0	
			园区对外展示中心维护平均时效	≤3天	1天	2	
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	企业服务不断优化	有优化	有优化	1	
			助力做好光谷生物城区域疫情防控工作	有显著作用	有显著作用	1	
		经济效益指标 (2分)	降低光谷生物城园区疫情防控成本	有显著作用	有显著作用	1	
			园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	有促进作用	1	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	服务对象满意度	≥90%	97%	1	
			来访企业满意率	≥90%	100%	1	
	年度绩效目标 4（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 (11分)	产出 指标 (7分)	数量指标 (5分)	党员职工服务中心冷暖气正常运转天数	≥90天/年	120天	1
职工文体活动举办次数				≥4次/年	4次	1	
组织书记、党员集中学习次数				≥2次/年	2次	1	
妇联、团委举办活动次数				≥3次/年	2次	0.5	
党报党刊订阅份数				≥220份	247份	1	
质量指标 (2分)			党员职工服务中心正常运转率	≥95%	100%	1	
			预备党员转正率	≥90%	100%	1	
			党建群团工作知晓率	≥90%	100%	1	

	效益指标 (2分)	社会效益指标 (2分)	强化党建引领作用	通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	达成	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意率 (2分)	服务对象满意率	≥90%	100%	2
总分	93.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受招商策略调整，2023 年招商工作重点覆盖部分省份及地区，未能覆盖至 16 个省级行政区。 2. 部分绩效目标约束性较差，部分绩效目标设定后，未完全约束项目开展，造成部分绩效略低于目标设定值。 3. 受宣传计划部分事项开展较晚等原因影响，导致宣传资料设计制作次数未完成。 4. 受外界客观环境影响，2023 年度未开展疫情防控物资采购工作，造成 2 个绩效目标未完成。 5. 2023 年度，年中有一名人员离职，造成企业服务中心人员数量指标未完成。 6. 受工作计划调整等因素影响，妇联、团委举办活动次数未完成。					
改进措施及结果应用方案	后期将在年中及时调整绩效目标，以更好更科学地评价工作情况。 同时，加强预算绩效目标编制工作，落实绩效目标约束工作开展的相关流程，进一步学习优秀绩效目标案例，强化绩效目标科学性和约束性。 下一步将做好绩效目标与工作计划的匹配工作，确保绩效目标设定科学合理。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2

2023 年度项目自评表

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:2024.05

项目名称		综合服务保障专项					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		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、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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	219.88	219.88	100%	20	
年度 绩效 目标	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		2023 年实际工 作日	2023 年实际 工作日	5
			第三方服务项目数		≥ 3 个	4 个	5
			公务用车日常保养次数		≥ 4 次/年	5 次	5
			全年开展安全生产宣传活 动次数		≥ 4 次	4 次	5
			园区义务消防站覆盖园区 数量		≥ 4 个	4 个	5
			防汛减灾救灾活动开展次 数		≥ 2 次	2 次	5
		质量指标	公务用车正常运行率		≥ 95%	100%	5
			第三方服务完成合格率		≥ 95%	100%	5
			第三方安全检查应检企业 检查覆盖率		≥ 95%	100%	5
			活动预期宣传知晓率		≥ 90%	93%	5
	时效指标	全年工作任务完成及时率		≥ 95%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	部门工作正常开展率		≥ 95%	100%	5
		经济效益 指标	生产、消防一般以上安全 事故发生次数		≤ 1 次/年	0 次	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意度	≥ 90%	100%	5
			安全生产检查对象满意率	≥ 90%	93%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2

2023 年度项目自评表

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:2024.05

项目名称		招商专项经费					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		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、区级专项 □ 3、转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
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	1094.83	1094.83	100%	20	
年度 绩效 目标	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	外出招商引资覆盖省级行政区		≥ 16 个	10 个	1
			商务接待企业的数量		≥ 100 家次/年	156 家次	2
			各类会议活动举办或参展次数		≥ 20 次/年	37 次	2
			各类会议参与人次		≥ 1000 人次/年	≥ 1000 人次	2
			生物产业大会参展企业数		50 家	150 家	2
			生物产业大会布展面积		10000 平方米	9100 平方米	1
			生物产业大会论坛数量		11 场	14 场	2
			媒体专版宣传次数		≥ 1 次	1 次	2
			宣传资料设计制作次数		≥ 3 次/年	2 次	1
			宣传稿件覆盖园区数量		≥ 4 个	4 个	2
	质量指标	年度招商引资目标达成率		≥ 85%	100%	2	
		委托第三方承办的会议验收合格率		≥ 90%	100%	2	
		生物产业大会会议层次及共同主办单位数量达标率		100%	100%	2	

			宣传工作计划完成率	≥ 85%	90%	2	
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量	≥ 11 个月	11 个月	2	
			按计划开展会议活动月份数量	≥ 11 个月	10 个月	1	
			宣传资料按时完成制作工作	达成	达成	2	
	效益指标	经济效益指标	光谷生物城纳税百万以上企业数量增长率	≥ 10%	35.7%	4	
			上级确定的固定资产投资完成率	≥ 80%	100%	4	
			促进企业间业务合作交流次数	≥ 5 次/年	35 次	4	
			生物产业大会项目签约金额	≥ 300 亿元	397 亿元	4	
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	达成	5	
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	有显著影响	5	
			宣传工作对产业发展的影响效果	有积极影响	有积极影响	5	
		满意度指标	满意度指标	来访企业对接待工作满意率	≥ 90%	100%	5
				参会对象满意率	≥ 90%	92.1%	5
	园区企业对宣传工作满意率			≥ 90%	90%	5	
总分	96						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未完成的原因受招商策略调整，2023 年招商工作重点覆盖部分省份及地区，未能覆盖至 16 个省级行政区。部分绩效目标约束性较差，部分绩效目标设定后，未完全约束项目开展，造成部分绩效略低于目标设定值。受宣传计划部分事项开展较晚等原因影响，导致宣传资料设计制作次数未完成。
改进措施及 结果应用方案	后期将在年中及时调整绩效目标，以更好更科学地评价工作情况。同时，加强预算绩效目标编制工作，落实绩效目标约束工作开展的相关流程，进一步学习优秀绩效目标案例，强化绩效目标科学性和约束性。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2

2023 年度项目自评表

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:2024.05

项目名称		企业服务专项经费					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		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、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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)			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	201.46	201.46	100%	20	
年度 绩效 目标	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	企业服务中心人员数量		3 人	2 人	3
			年度工作总结		1 份	1 份	3
			企业服务中心人员出勤天数		2023 年法定 工作日天数	2023 年法 定工作日天 数	3
			采购常态化疫情防控工作 所需物资		≥ 1 批	0 批	0
			常态化疫情防控排查天数		2023 年常态 化值班天数	2023 年常 态化值班天 数	3
			园区对外展示中心数量		=3 个	3 个	3
			园区对外展示中心正常运 转天数		2023 年工作 日天数	2023 年工作 日天数	3
			园区对外展示中心配置人 员		≥ 20 人	32 人	3
		质量指标	企业来访接待工作完成率		≥ 95%	100%	3
			企业服务中心人员工作考 核合格率		=100%	100%	3
			工作投诉率		≤ 5%	0%	3
			事务工作处理及时性		≥ 90%	100%	3

			常态化疫情防控工作完成率	≥ 95%	100%	3
			园区对外展示中心接待完成率	≥ 95%	100%	3
		时效指标	常态化疫情防控工作所需物资采购及时率	=100%	0%	0
			园区对外展示中心维护平均时效	≤ 3 天	1 天	3
	效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化	有优化	有优化	5
			助力做好光谷生物城区域疫情防控工作	有显著作用	有显著作用	5
		经济效益指标	降低光谷生物城园区疫情防控成本	有显著作用	有显著作用	5
			园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	有促进作用	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	97%	6
			来访企业满意率	≥ 90%	100%	6
	总分	94				
	偏差大或目标未完成原因分析	受外界客观环境影响，2023 年度未开展疫情防控物资采购工作，造成 2 个绩效目标未完成。2023 年度，年中有一名人员离职，造成企业服务中心人员数量指标未完成。				

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

附件 2

2023 年度项目自评表

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:2024.05

项目名称		综合党委党群专项经费					
主管部门		武汉国家生物产业基地建设管理办公室		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、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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	62.4	62.4	100%	20	
年度 绩效 目标	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	党员 职工服务中心冷暖气 正常运转天数		≥ 90 天/年	120 天	10
			职工文体活动举办次数		≥ 4 次/年	4 次	10
			组织书记、党员集中学习 次数		≥ 2 次/年	2 次	10
			妇联、团委举办活动次数		≥ 3 次/年	2 次	5
			党报党刊订阅份数		≥ 220 份	247 份	10
	质量指标	党员 职工服务中心正常运 转率		≥ 95%	100%	5	
		预备党员转正率		≥ 90%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	党建群团工作知晓率		≥ 90%	100%	5
			强化党建引领作用		通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	达成	5
	满意 度指 标	服务对象 满意率	服务对象满意率		≥ 90%	100%	10
	总分		95				

偏差大或 目标未完成 原因分析	受工作计划调整等因素影响，妇联、团委举办活动次数未完成。
改进措施及 结果应用方案	下一步将做好绩效目标与工作计划的匹配工作，确保绩效目标设定科学合理。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。