

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：部门整体支出
项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室
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	3
(一) 部门概况、整体支出情况和重点工作	3
1、部门概况	3
2、部门整体支出情况.....	4
3、部门重点工作	5
(二) 年度绩效目标	6
二、绩效自评工作开展情况	8
(一) 绩效自评目的	8
(二) 自评小组工作步骤	9
1、前期准备	9
2、评价设计	9
3、评价实施	10
4、撰写和提交评价报告	10
三、绩效目标完成情况分析	11
(一) 资金投入情况分析	11
1、项目资金到位情况分析	11
2、项目资金执行情况分析	12
3、项目资金管理情况分析	13
(二) 绩效目标完成情况分析.....	14
1、产出指标完成情况分析	14
2、效益指标完成情况分析	24
(三) 约束性指标完成情况分析	27
四、自评结果拟应用情况.....	27
(一) 下一步整改措施	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、2018 年度未来办部门整体支出项目绩效自评表	29

一、基本情况

（一）部门概况、整体支出情况和重点工作

1、部门概况

（1）部门职能

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

①负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

②按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

③制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

④承办上级交办的其他工作。

（2）机构情况

根据《武汉市机构编制委员会关于武汉未来科技城建设管理办公室机构编制的批复》（武编[2013]13 号），武汉未来科技城建设管理办公室于 2013 年 3 月 18 日正式成立，下设 3 个处和 1 个中心，分别是综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。

（3）人员情况

未来办编制总人数 16 人，实际在职人数 26 人。

（4）资产情况

①办公用房情况

未来办目前租用武汉未来科技城投资建设有限公司武汉未来科技城海外人才大楼 A 座 16F-17F 部分区域作为办公用房，建筑面积 810.16 平方米，物业由武汉丽岛物业管理有限公司负责。

②交通工具情况

截至 2018 年 12 月 31 日，未来办公务用车 2 辆，全部为一般公务用车。

2、部门整体支出情况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）和《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金 2018 年预算的函》（武新管预函[2018]52 号）文件，2018 年未来办部门预算总支出为 936 万元，全部是财政拨款支出。

2018 年部门整体支出（以下简称项目）执行数为 877.81 万元，全部为财政拨款（补助）支出，完成预算支出的 93.78%，其中项目支出 877.81 万元，占本年支出 100%，一般公共预算基本支出为零。2018 年度资金到位率 100%，资金使用率为 93.78%，支出使用率较高。

部门整体支出具体情况如下表：

表 1：部门整体支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	园区行政事务类专项	203.00	194.35	-8.65	95.74%
2	招商工作专项	258.00	208.46	-49.54	80.80%
3	综合党委党群工作专项	25.00	25.00	-	100.00%
4	人才企业服务中心运行	79.00	79.00	-	100.00%
5	园区运营管理专项经费	371.00	371.00	-	100.00%
合计		936.00	877.81	-58.19	93.78%

2018 年未来办“三公”经费预算为 55.00 万元，实际支出合计 26.29 万元，“三公”经费预算执行率为 47.80%。未来办 2018 年“三公”经费执行数较预算数减少的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。“三公”经费支出具体情况如下表：

表 2：“三公”经费支出明细表

单位：万元

序号	“三公”项目	2018 年预算数	2018 年执行数	执行差异数	预算执行率
1	因公出国（境）费	28.00	7.29	-20.71	26.04%
2	公务用车购置及运行维护费	10.00	7.23	-2.77	72.30%
3	公务接待费	17.00	11.77	-5.23	69.24%
合计		55.00	26.29	-28.71	47.80%

3、部门重点工作

未来办 2018 年度重点工作任务具体包括：

（1）重点以国家存储器基地项目、华为项目为主，开展产业链关联企业和人才的招商工作；

（2）定期赴其他经济活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情，或者出国招商，与国外企业与机构进行对接，举办各类专场招商活动吸引企业参加；

（3）通过日常宣传工作，制作宣传片，让未来科技城频繁出现在公众视野，依据管委会确定的在未来科技城建设“自由创新区”核心区的精神，进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件；

（4）依据《东湖新技术开发区建设“有全球影响力创新创业中心”总体行动计划》和《东湖新技术开发区全面建设“自由创新区”的行动方案》的总体部署，以武汉未来科技城为核心区，全面建设自由创新区，实现技术自由转化、人才自由流动、资本自由融通；

（5）组织园区企业参加 2018 年光博会；

（6）依照高新区组织要求，确保未来办党建活动有序开展，经费有保障；

（7）根据未来办人才企业发展服务中心的职责，保证其日常工作的开展；

（8）维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的开展。

（二）年度绩效目标

未来办 2018 年部门整体绩效目标：1、维持日常工作开展；2、

吸引一批中央企业、世界 500 强和行业领军企业落户投资项目，吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台；3、开展党建党群工作，提高党组织的影响力；4、根据未来办人才企业发展服务中心的职责，保证其日常工作的开展；5、缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。具体指标如下：

（1）产出指标

设置产出指标包括：①办公设备购置、应急救援装备完成率不低于 100%；②车辆运行维护完成率不低于 100%；③业务咨询完成率不低于 100%；④安全生产隐患排查服务完成率不低于 100%；⑤引进项目完成率不低于 100%；⑥人才引进完成率不低于 100%；⑦对接外资项目完成率不低于 100%；⑧参展企业完成率不低于 100%；⑨招商宣传工作完成率不低于 100%；⑩自由创新区论坛、重大项目活动举办完成率不低于 100%；⑪基层党组织建设完成率不低于 100%；⑫党建宣传完成率不低于 100%；⑬学习培训、组织活动完成率不低于 100%；⑭人才企业中心正常运行天数不低于 248 天；⑮企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率不低于 100%；⑯展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数不低于 2018 年工作日天数；⑰景观亮化、路灯照明完成率不低于 100%；⑱档案管理的完整性；⑲计划工作完成质量达标率不低于 100%；⑳计划工作完成及时率不低于 100%。

（2）效益指标

设置效益指标包括：①新增协议投资额完成率不低于 100%；②新增外资投资完成率不低于 100%；③就业岗位新增率不低于 100%；④认知度提高率不低于 85%；⑤工作正常开展率不低于 90%；⑥安全生产隐患发生情况；⑦可持续性指标：有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；⑧社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度不低于 85%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）文件的具体要求，未来办积极落实部署本次绩效自评工作，成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），开展此次绩效自评工作。

此外，本次绩效自评还力争实现以下目的：

1、按照部门整体支出项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性和定量相结合的评价指标，对部门整体支出的预算执行情况、产出和效益三个方面进

行客观公正地评价。

2、通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的部门整体支出项目提供借鉴作用。

（二）自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施：前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6月3日-4日，成立自评小组，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。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财

政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办部门整体支出较好地完成了 2018 年各绩效目标。2018 年在维持园区行政事务日常工作、招商引资、宣传未来科技城、开展园区党建活动、运行人才企业服务中心、运营管理园区等方面做了大量工作，取得了明显成效。未来办通过各种媒体渠道广告宣传未来科技城，促进了优秀企业、机构和高端人才落户园区发展，并依据管委会精神全面建设“自由创新区”核心区。2018 年项目绩效自评得分为 96.62 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	20.00 分	18.76 分	优
项目产出	40.00 分	37.86 分	优
项目效益	40.00 分	40.00 分	优
综合绩效	100.00 分	96.62 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建

设管理办公室 2018 年部门预算的函》(武新管预函[2018]3 号)和《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金 2018 年预算的函》(武新管预函[2018]52 号)文件、查阅项目支出明细等资料及现场访谈,了解到 2018 年批复未来办部门整体支出预算 936 万元,实际投入 936 万元,资金到位率= $(936 \text{ 万元}/936 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为 100%,设定分值为 20 分,实际完成 93.78%,得 18.76 分,指标值偏差率为-6.22%。

预算执行率,指已执行资金与预算资金的比率,用以反映和考核部门整体支出预算的执行程度;自评小组通过查阅项目支出明细、相关项目凭证等资料及现场访谈,了解到 2018 年未来办部门整体支出预算为 936 万元,实际执行 877.81 万元;预算执行率= $(877.81 \text{ 万元}/936 \text{ 万元}) \times 100\% = 93.78\%$ 。

2018 年部门整体支出预算执行总体较好,其中综合党委党群工作专项经费项目、人才企业服务中心运行经费项目和园区运营管理专项经费项目预算执行率为 100%,园区行政事务类专项项目和招商工作专项项目支出较少,实际支出与预算存在差异,主要原因是:(1)本年度园区行政事务类专项项目贯彻落实中央八项规定等相关要求,在保证正常公务运行的前提下,进一步压缩接待经费支出;(2)本年度招商工作专项项目中的国内外招商经费、展会及大型活动专项经费

和自由创新区专项经费支出较少。2017 年制定 2018 年预算时，对一些尚不能确定是否由未来办承担的支出列入了未来办 2018 年预算，2018 年实际支出由合作单位（对象）承担。

3、项目资金管理情况分析

（1）业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。未来办项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

（2）财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定，以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度，资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备、程序合规；二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额，重大开支经过办公会会议集体决策；三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超

标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 37.86 分，得分率 94.65%。

（1）办公设备购置、应急救援装备购置完成率

办公设备购置、应急救援装备购置完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际完成 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指办公设备购置数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料、财务凭证等，了解到项目 2018 年计划购置的办公设备有展示中心主机服务器等设备、8 台台式电脑和 1 台光明书屋扩音器，2018 年项目计划购置的应急救援装备有 1 辆巡逻车、260 个灭火器、130 个灭火箱、10 吨工业盐、25 个警灯和 5 个扩音器；2018 年实际购置的办公设备和应急救援装备按计划完成；办公设备购置、应急救援装备购置完成率为 100%。

（2）车辆运行维护完成率

车辆运行维护完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际完成 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指车辆运行维护数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料、财务凭证等，了解到 2018 年项目计划日常运行维护两部公车；2018 年实际日常运行维护两部车辆；车辆运行维护完成率= $(2/2) \times 100\% = 100\%$ 。

（3）业务咨询完成率

业务咨询完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际完成 66.67%，得 1.33 分，指标偏差率为-33.33%。

指购买业务咨询服务内容是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅合同、财务凭证等相关资料，了解到 2018 年项目计划购买部门预算绩效编制及评价、财务审计、法律咨询、规划业务专项咨询、招商绩效编制及评价咨询、产业发展规划编制等 6 项服务；2018 年实际购买了部门预算绩效编制及评价、财务审计、法律咨询、招商绩效编制及评价咨询等 4 项服务。业务咨询完成率= $(4/6) \times 100\% = 66.67\%$ 。存在偏差的原因主要是业务咨询服务内容未达到目标值。

（4）安全生产隐患排查服务完成率

安全生产隐患排查服务完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际完成 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指安全生产隐患排查服务内容是否达到预期目标，用以反映和考核项目数量指标的实现程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到

2018 年项目计划开展安全生产隐患排查服务，服务内容包括建立企业基本信息库和安全隐患源（点）及管控信息表、开展安全检查、开展 5 次安全生产教育培训、指导应急救援预案演练、编写安全形势分析报告等。2018 年项目实际建立了安全生产数据库和安全生产源信息表；检查企业安全生产隐患 600 余个，整改率达到 95%；开展了 1 次安全生产月宣传活动，现场宣传安全知识并发放安全资料；开展了 6 次消防、建筑工地和安管人员安全生产教育培训；编制应急预案，组织了 2 次应急演练；园区与企业签订安全生产责任状，定期召开了主任办公会研究安全生产工作，召开了 6 次安全生产工作会议并及时准确上报信息。安全生产隐患排查服务完成率为 100%。

（5）引进项目完成率

引进项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 106.25%，得 2 分。

指引进项目数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，2018 年计划新引进项目 16 个；2018 年实际新引进项目 17 个，分别是 2 个 30 亿元以上项目、8 个 1-30 亿元项目、1 个世界 500 强项目、2 个大型央企投资项目、1 个中国民营企业 500 强项目、3 个由世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资的研发机构；引进项目完成率=（17/16）×100%=106.25%。

（6）人才引进完成率

人才引进完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为

86.67%，得 1.73 分，指标偏差率为-13.33%。

指引进人才的数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划新引进院士、“3551 光谷人才计划”、核心技术人才等各类高端人才 30 人；2018 年实际引进院士 4 人、“3551 光谷人才计划” 14 人；人才引进完成率= $(26/30) * 100\% = 86.67\%$ 。存在偏差的原因主要是人才引进人数未达到目标值。

（7）对接外资项目完成率

对接外资项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指对接外资项目数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划对接外资项目 10 个；2018 年实际对接 10 个外资项目，分别是富士康项目、采埃孚项目、东电项目、应用材料项目、ASML 项目、科天国际项目、日立电气项目、爱德万项目、牧野项目、以色列锐特项目；对接外资项目完成率= $(10/10) * 100\% = 100\%$ 。

（8）参展企业完成率

参展企业完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指企业参加光博会数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划组织 20 家企业参加光博会； 2018

年实际组织旷视科技、武汉虹识技术有限公司、武汉人民在线信息科技有限公司、武汉达梦数据库有限公司、华为技术有限公司、武汉洛芙科技股份有限公司、武汉美格科技股份有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司 等 20 家企业参加 2018 年光博会；参展企业完成率=（20/20）*100%=100%。

（9）招商宣传工作完成率

招商宣传工作完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 92.31%，得 1.85 分。

指招商宣传方式完成情况是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划采取沙盘、综合服务平台、周年书籍、宣传片、2 个主流媒体专版宣传、制作 2000 册招商手册、3 种报纸推广、入编华创会《会刊》、微信公众号运营管理和其他日常各类零星宣传方式。2018 年实际在湖北日报、长江日报 2 种报纸进行了推广，其余宣传方式均按计划完成。招商宣传工作完成率为 92.31%。

（10）自由创新区论坛、重大项目活动完成率

自由创新区论坛、重大项目活动举办完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指自由创新区论坛、重大项目活动举办场数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划举办 2 场自由创新区相关论坛、2 场国家存储器基地等重大项目相关活动。2018 年

实际举办 2 场自由创新区相关论坛，分别是光量子技术国际高峰论坛和首届光谷集成电路投资交流会；2018 年为做好国家存储器基地建设工作，赴上海举行首届集成电路投资交流会；为做好激光研究院等激光产业重点项目工作，举行光量子技术高峰论坛。自由创新区论坛举办完成率=（4/4）*100%=100%。

（11）基层党组织建设完成率

基层党组织建设完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 133%，得 2 分。

指基层党组织建设的数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年项目计划建设 6 个基层党组织；2018 年实际建设 8 个基层党组织，分别是中共硅谷智恒（武汉）科技产业发展有限公司支部委员会、中共武汉达梦数据库有限公司支部委员会、中共武汉中软国际科技服务有限公司支部委员会、中共武汉未来科技城丽岛物业支部委员会、中共中认武汉华中创新技术服务有限公司支部委员会、中共仁合智航科技（武汉）有限责任公司支部委员会、中共武汉诚迈科技有限公司支部委员会、中共湖北航天高投光电子投资基金管理有限公司支部委员会；基层党组织建设完成率=（8/6）*100%=133%。

（12）党建宣传完成率

党建宣传完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指党建宣传工作次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实

施单位产出数量指标的完成程度。自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年项目计划开展的党建宣传工作包括制作党建宣传展板、购买党员书吧书籍、维护党建综合平台。2018 年实际开展的党建宣传工作包括：制作党的十九大宣传展板；为光明书屋购买书籍，包括习近平总书记阅读过的书籍、时政类、文学类、社科类、经济类、生活与艺术类、电子智能等类别的书籍；积极开展法制宣传教育活动，全年组织“法律进机关”、“法律进企业”宣传活动 13 次，张贴法治宣传海报 6 份，在园区内广泛普及宪法、保密法、安全生产法、劳动法等息息相关的法律知识，取得良好效果；广泛开展“一感两度两率”宣传，在园区张贴宣传海报 16 份，宣传资料三百余份；维护党建综合平台等。党建宣传完成率为 100%

（13）学习培训、组织活动完成率

学习培训、组织活动完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指学习培训、活动次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。

自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年项目计划开展赴红色基地学习教育、入党积极分子学习培训、党建培训，2018 年项目实际开展的学习培训包括：赴杭州、宁波红色教育基地学习、考察党建工作；发展对象培训班；武汉未来科技城关于学习贯彻党的十九大精神主题宣讲暨 2017 年基层党组织书记-述职评议会议；武汉未来科技城 2018 年学习习近平总书记视察湖北东湖高新区重要讲话精神宣

讲活动。2018 年项目计划组织文体活动、先进表彰、慰问困难党员、联谊会、拓展活动、志愿服务活动以及和人才企业服务中心联合举办活动。2018 年项目实际组织了 30 多项活动，具体包括：2018 “我的梦·中国梦”美文朗诵悦读会第二期、未来科技城园区趣味运动会等文体活动；未来科技城“七一”表彰大会；慰问困难党员；“遇见你”青年海归相亲联谊会第二季联谊会；“魅力女性·花艺生活”主题沙龙、“美丽城市·绿色未来”义务植树等拓展活动；光谷九峰中学“致青春”志愿公益科普讲座；和人才企业服务中心联合举办人工智能和机器人企业家交流会、武汉“城市合伙人”暨中国光谷高层次人才年会、2018 春季联合招聘会暨论坛等活动。学习培训、组织活动完成率为 100%。

（14）人才企业中心正常运行天数

人才企业中心正常运行天数指标目标值为 249 天，设定分值 2 分，实际值为 249 天，得 2 分，指标偏差率为 0。

指未来办人才企业发展服务中心正常运行天数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年计划人才企业发展服务中心正常运行 249 天；2018 年实际正常运行 249 天。

（15）企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率

企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 97.22%，得 1.94 分，指标偏差率为-2.78%。

指企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动举办次数是否达到预期

目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年计划举办 6 场企业座谈会、6 场龙山讲堂、24 场创新创业活动。2018 年项目实际开展：企业高层座谈会 6 次；龙山讲堂 5 次，分别是“麻省理工（MIT）如何鼓励创新创业”、“研发之云平台”分享会、“利物浦大学材料创新工场及其运营模式”、“校企合作促进工业发展——伦敦帝国理工模式”、“数据智能如何成就行业大脑”等主题分享；双创辅导线的创业活动论坛 24 场。企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率= $(35/36) * 100\% = 97.22\%$ 。

（16）展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数的正常使用天数

展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数的正常使用天数指标目标值为 249 天，设定分值 2 分，实际值为 249 天，得 2 分，指标偏差率为 0。

指展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数正常运行天数是否达到 2018 年工作日天数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数计划正常运行 249 天；2018 年实际正常运行 249 天。

（17）景观亮化、路灯照明完成率

景观亮化、路灯照明完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，

实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指景观、路灯每日是否按照规定时间亮化、照明，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年景观计划每日亮化时间为冬季 17:30-22:30、夏季 19:30-22:30，路灯计划每日照明时间为冬季 17:30-06:00、夏季 19:30-06:00；2018 年景观实际亮化时间段、路灯照明时间段与计划时间一致。

（18）档案管理的完整性

档案管理的完整性设定分值 2 分，实际得 1 分。

指项目的申报资料、审批表、企业财务账表、会计凭证、项目合同书、验收材料、签到记录、结算资料、推介宣传工作等档案资料是否齐全，用以反映和考核项目实施单位档案管理的完整性。经查会计账簿记录完成、资料齐全，合同管理规范，资料均已归档。未见园区运营管理项目绩效目标申报表等，扣 1 分。

（19）计划工作完成质量达标率

计划工作完成质量达标率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际完成 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指项目计划工作完成的质量是否达标，用以反映和考核项目实施单位质量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈，了解到 2018 年度项目计划工作完成质量均达标。计划工作完成质量达标率为 100%。

（20）计划工作完成及时率

计划工作完成及时率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际

完成 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指项目计划工作完成是否及时完成，用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度；自评小组通过现场访谈了解到项目的计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成，项目的完成及时率为 100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）新增协议投资额完成率

新增协议投资额完成率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 363%，得 5 分。

指招商签约项目的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划完成协议投资额 33 亿元；2018 年实际完成协议投资额 119.80 亿元，其中武汉宁润软件项目 1 亿元、旷视科技项目 3 亿元、梆梆安全项目 1 亿元、帆声图像项目 1.3 亿元、海洋工程研发中心项目 1 亿元、TCL 武汉研发中心项目 1.5 亿元、数字产业园项目 100 亿元、传神语联项目 10 亿元、洛美科技项目 1 亿元；新增协议投资额完成率 $= (119.80/33) \times 100\% = 363\%$ 。

（2）新增外资投资完成率

新增外资投资完成率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际

值为 300%，得 5 分。

指出国招商新增外资投资的完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划新增外资投资 250 万美元；2018 年实际新增外资投资 750 万美元，其中泛林半导体项目 300 万美元、应用材料项目 450 万美元；新增外资投资完成率= $(750/250) \times 100\% = 300\%$ 。

（3）就业岗位新增率

就业岗位新增率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 250%，得 5 分。

指项目实施后园区新增就业岗位是否达到预期目标，用以反映和考核项目的社会效益；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划新增就业岗位 2000 个；2018 年实际新增就业岗位 5000 余个；就业岗位新增率= $(5000/2000) \times 100\% = 250\%$ 。

（4）认知度提高率

认知度提高率指标目标值为 80%，设定分值 5 分，实际值为 85%，得 5 分。

指观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度，以反映项目实现的社会效益。自评小组通过问卷调查的方式，统计观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度；根据有效调查问卷统计，观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度为 85%。

（5）工作正常开展率

工作正常开展率指标目标值为 90%，设定分值 5 分，实际值为 90%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指园区企业对未来办工作开展的满意程度，用以反映和考核项目实现的社会效益。自评小组通过问卷调查的方式，统计未来办工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。根据有效调查问卷统计，工作正常开展的维持情况非常好，工作正常开展率为 90%。

（6）安全生产隐患发生情况

安全生产隐患发生情况指标目标值为 0，设定分值 5 分，实际完成值为 0，得 5 分，指标偏差率为 0。

指项目实施期间是否发生重大安全事故，用以反映和考核项目实现的社会效益；自评小组通过查阅项目相关资料，了解到 2018 年度项目实施期间未发生任何安全事故。

（7）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值 5 分，得 5 分，指标偏差率为 0。

指未来办是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施，用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（8）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为 85%，设定分值 5 分，实际值为 85%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

指服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计服务对象对未来办履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办管理办公室履职效果的满意度为 85%。

（三）约束性指标完成情况分析

武汉未来科技城建设管理办公室部门整体支出项目资金管理合法合规，未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良社会影响，因此该指标不扣分。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

（1）加强项目和高端人才的引进。进一步争取国家级创新平台落户，高质量发展集成电路、数字经济两大产业集群，引进国内外顶尖人才，完善城市功能，优化“产业+创新”双生态，建成科技创新源头区、战略产业加速区、人才发展赋能区，全力打造“国际化人才高地，自由创新核心区”。

（2）重视过程管理，加强项目质量控制。未来办部门整体支出包括园区行政事务、招商工作、综合党委党群、人才企业服务中心运行、园区运营管理等多个项目，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）加强预算管理。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。

（4）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（5）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，基于绩效目标相关性、重要性原则，一是新增四个与项目职能关联度较高的指标，分别是“安全隐患排查完成率”、“安全生产隐患发生情况”、“企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率”、“档案管理的完整性”。二是基于绩效目标表意清晰、合理可行性原则，将“办

公设备购置完成率”指标调整为“办公设备购置、应急救援装备购置完成率”，将“就业岗位增长率”指标调整为“就业岗位新增率”，将“基础设施建设完成率”指标调整为“基层党组织建设完成率”。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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（三）拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办部门整体支出项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 24 日

总分：96.62 分

项目名称	武汉未来科技城建设管理办公室部门整体支出				
基本支出总额	0.00			项目支出总额	
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)

(20 分)	年度财政资金 总额	936.00	877.81	93.78%	18.76	
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 (34 分)	办公设备、应急救援装备购置完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		车辆运行维护完成率(2 分)		100%	100%	2.00
		业务咨询完成率 (2 分)		100%	66.67%	1.33
		安全生产隐患排查服务完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		引进项目完成率 (2 分)		100%	106.25%	2.00
		人才引进完成率 (2 分)		100%	86.67%	1.73
		对接外资项目完成率(2 分)		100%	100%	2.00
		参展企业完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		招商宣传工作完成率(2 分)		100%	92.31%	1.85
		自由创新区论坛、重大项目活动完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		基层党组织建设完成率 (2 分)		100%	133%	2.00
		党建宣传完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		学习培训、组织活动完成率 (2 分)		100%	100%	2.00
		人才企业中心正常运行天数 (2 分)		249	249	2.00
		企业高层座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率 (2 分)		100%	97.22%	1.94
		景观亮化、路灯照明完成率 (2 分)		100%	100%	2.00

		展示中心、大数据展示厅、警务室、消防站服务用房、通勤车的正常使用天数（2分）	249	249	2.00
	质量指标 （4分）	档案管理的完整性（2分）	项目档案资料完整	未见项目绩效目标申报表	1.00
		计划工作完成质量达标率（2分）	100%	100%	2.00
	时效指标 （2分）	计划任务完成及时率（2分）	100%	100%	2.00
效益指标 （40分）	经济效益 （10分）	新增协议投资额完成率（5分）	100%	363%	5.00
		新增外资投资完成率（5分）	100%	300%	5.00
	社会效益 （20分）	就业岗位新增率（5分）	100%	250%	5.00
		认知度提高率（5分）	80%	85%	5.00
		工作正常开展率（5分）	90%	90%	5.00
		安全生产隐患发生率（5分）	0%	0%	5.00
	可持续影响 （5分）	项目可持续性（5分）	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施	5.00
	社会公众或服务对象满意度 （5分）	服务对象满意度（5分）	85%	85%	5.00

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：园区行政事务类专项
项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室
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	1
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	1
1、项目立项的基本情况	1
2、年度绩效目标	1
(二) 项目资金情况	2
1、项目资金来源概况	2
2、项目资金使用概况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评目的	3
(二) 自评小组工作步骤	4
1、前期准备	4
2、评价设计	4
3、评价实施	5
4、撰写和提交评价报告	5
三、绩效目标完成情况分析	6
(一) 资金投入情况分析	6
1、项目资金到位情况分析	6
2、项目资金执行情况分析	7
3、项目资金管理情况分析	8
(二) 绩效目标完成情况分析	9
1、产出指标完成情况分析	9
2、效益指标完成情况分析	12
四、自评结果拟应用情况	14
(一) 下一步整改措施	14
1、项目整改措施	14
2、绩效目标调整完善措施	15
(二) 拟与预算安排相结合情况	15
(三) 拟公开情况	15
五、2018 年度未来办园区行政管理事业类专项经费项目绩效自评表	16

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

为协调未来科技城建设中的综合性事务，开展武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）日常管理工作，与企业、科研院所、高层次人才进行接洽，举办各类会议、论坛活动吸引优秀企业和高端人才落户园区，重点以国家存储器基地项目、华为项目为主，开展产业链关联企业和人才的招商工作等，根据机构职能，未来办设立园区行政事务类专项经费（以下简称项目）。

2018 年项目的主要内容和职责：完成未来办日常工作和接待工作，保证办公场所正常运转，进行各项必要的劳务及咨询活动以及保障园区安全工作。项目支出主要包括日常办公经费、办公场所运转经费、接待经费、安全生产专项经费以及机动经费。

2、年度绩效目标

项目绩效总目标是购置办公电子设备，维护车辆正常运行，维持办公场所正常运转，开展日常接待，进行各项必要的劳务及咨询活动，维护各项工作正常开展。

（1）产出指标

项目设置产出指标包括：①办公设备购置完成率不低于 100%；

②车辆运行维护完成率不低于 100%；③业务咨询完成率不低于 100%；④应急救援装备购置完成率不低于 100%；⑤安全生产隐患排查服务完成率不低于 100%；⑥经费支出发放到位率不低于 100%；⑦设备购置及时率不低于 100%。

（2）效益指标

项目设置效益指标包括：①促成项目落户完成率不低于 100%；②工作正常开展率不低于 100%；③无安全生产隐患发生情况；④项目可持续性，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；⑤服务对象满意度不低于 85%。

（二）项目资金情况

1、项目资金来源概况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）文件，批复园区行政事务类专项经费 203 万元，其中日常办公经费 90 万元、办公场所运转经费 60 万元、接待经费 17 万元、安全生产专项经费 16 万元、机动经费 20 万元。

2、项目资金使用概况

本项目属于常年性项目，2018 年项目资金财政预算安排 203 万元，2018 年实际到位资金 203 万元，实际执行 194.35 万元，预算执

行率为 95.74%，具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	日常办公经费	90.00	88.35	-1.65	98.17%
2	办公场所运转经费	60.00	59.28	-0.72	98.81%
3	接待经费	17.00	11.11	-5.89	65.33%
4	安全生产专项经费	16.00	15.61	-0.39	97.57%
5	机动经费	20.00	20.00	-	100.00%
合计		203.00	194.35	-8.65	95.74%

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）文件的具体要求，未来办积极落实部署本次绩效自评工作，成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），开展此次绩效自评工作。

此外，本次绩效自评还力争实现以下目的：

1、按照园区行政事务类项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性和定量相结合的评价指标，对园区行政事务类项目的预算执行情况、产出和效益三

个方面进行客观公正地评价。

2、通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的园区行政事务类项目提供借鉴作用。

（二）自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施：前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6月3日-4日，成立自评小组，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。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财

政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办园区行政管理事业类专项项目较好地完成了2018年项目绩效目标。2018年在维持未来办日常办公和办公场所运转、招商接待、保障园区安全生产等方面做了大量工作，确保了未来办各项日常管理工作的正常开展，促进了未来办协调未来科技城建设中的综合性事务。2018年项目绩效自评得分为97.15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	20.00分	19.15分	优
项目产出	40.00分	38.00分	优
项目效益	40.00分	40.00分	优
综合绩效	100.00分	97.15分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室2018年部门预算的函》（武新管预函[2018]3号）、查阅项目支出明细等资料及现场访谈，了解到未来办计划投入园区行政

管理事业类专项项目 203 万元,实际投入 203 万元,资金到位率= $(203 \text{ 万元}/203 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为 100%，设定分值为 20 分，实际完成 95.74%，得 19.15 分，指标值偏差率为-4.26%。

预算执行率，指已执行资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度；自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料及现场访谈，了解到 2018 年该项目预算批复 203 万元,实际执行 194.35 万元，其中：日常办公经费 88.35 万元；办公场所运转经费 59.28 万元；接待经费 11.11 万元；安全生产专项经费 15.61 万元；机动经费 20.00 万元。实际支出较预算批复少 8.65 万元。资金预算执行率= $(194.35 \text{ 万元}/203 \text{ 万元}) \times 100\% = 95.74\%$ 。

2018 年项目预算执行率为 95.74%，预算执行存在较小偏差，主要原因是：日常办公经费预算为 90.00 万元，实际支出 88.35 万元，执行率为 98.17%；办公场所运转经费预算为 60.00 万元，实际支出 59.28 万元，执行率为 98.81%；接待经费预算为 17.00 万元，实际支出 11.11 万元，执行率为 65.33%；安全生产专项经费预算为 16.00 万元，实际支出 15.61 万元，执行率为 97.57%。未来办贯彻落实中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩接待经费支出。

3、项目资金管理情况分析

（1）业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。园区内行政事务类的工作由综合处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

（2）财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定，以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度，资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备、程序合规；二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额，重大开支经过办公会会议集体决策；三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 38 分，得分率 95%。

（1）办公设备购置完成率

办公设备购置完成率指标目标值为 100%，设定分值 6 分，实际完成 100%，得 6 分，指标偏差率为 0。

指办公设备购置数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细以及相关资料，了解到 2018 年项目计划购置的办公设备有 8 台台式电脑，为光明书屋购置 1 台扩音器，为展示中心购置主机服务器等设备；2018 年实际购置了 8 台台式电脑、为光明书屋购置 1 台扩音器、为展示中心购置主机服务器等设备；办公设备购置完成率 100%。

（2）车辆运行维护完成率

车辆运行维护完成率指标目标值为 100%，设定分值 6 分，实际完成 100%，得 6 分，指标偏差率为 0。

指车辆运行维护数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料、财务凭证等，了解到 2018 年项目计划日常运行维护两部公车；2018 年实

际日常运行维护两部车辆；车辆运行维护完成率=（2/2）*100%=100%。

（3）业务咨询完成率

业务咨询完成率指标目标值为 100%，设定分值 6 分，实际完成 66.67%，得 4 分，指标偏差率为-33.33%。

指购买业务咨询服务内容是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细等相关资料，了解到 2018 年项目计划购买部门预算绩效编制及评价、财务审计、法律咨询、规划业务专项咨询、招商绩效编制及评价咨询、产业发展规划编制等 6 项服务；2018 年实际购买了部门预算绩效编制及评价、财务审计、法律咨询、招商绩效编制及评价咨询等 4 项服务。业务咨询完成率=（4/6）*100%=66.67%。存在偏差的原因主要是业务咨询服务内容未达到目标值。

（4）应急救援装备购置完成率

应急救援装备购置完成率指标目标值为 100%，设定分值 6 分，实际完成 100%，得 6 分，指标偏差率为 0。

指应急救援装备购置数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅凭证等资料，了解到 2018 年项目计划购置 1 辆巡逻车、260 个灭火器、130 个灭火箱、10 吨工业盐、25 个警灯和 5 个扩音器等应急救援装备；2018 年实际购置的应急救援装备种类和数量均按计划完成；应急救援装备购置完成率为 100%。

（5）安全生产隐患排查服务完成率

安全生产隐患排查服务完成率指标目标值为 100%，设定分值 6 分，实际完成 100%，得 6 分，指标偏差率为 0。

指安全生产隐患排查服务内容是否达到预期目标，用以反映和考核项目数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年项目计划开展安全生产隐患排查服务，服务内容包括建立企业基本信息库和安全隐患源（点）及管控信息表、开展安全检查、开展 5 次安全生产教育培训、指导应急救援预案演练、编写安全形势分析报告等。2018 年项目实际建立了安全生产数据库和安全生产源信息表；检查企业安全生产隐患 600 余个，整改率达到 95%；开展了 1 次安全生产月宣传活动，现场宣传安全知识并发放安全资料；开展了 6 次消防、建筑工地和安管人员安全生产教育培训；编制应急预案，组织了 2 次应急演练；园区与企业签订安全生产责任状，定期召开了主任办公会研究安全生产工作，召开了 6 次安全生产工作会议，及时准确上报信息。安全生产隐患排查服务完成率为 100%。

（6）经费支出发放到位率

经费支出发放到位率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际完成 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指项目经费支出是否足额准确发放到各招商接待部门或相关人员，用以反映和考核项目实施单位质量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目凭证等资料，了解到 2018 年度项目经费支出均足额准确发放到各招商接待部门或相关人员。经费支出发放到位率为 100%。

（7）设备购置及时率

设备购置及时率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际完成 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指项目设备购置是否及时，以满足正常工作需求，用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度；自评小组通过查阅凭证等相关资料，了解到 2018 年度项目设备采购均按时完成；设备购置及时率为 100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）促成项目落户完成率

促成项目落户完成率指标目标值为 16 个，设定分值 8 分，实际值为 106.25%，得 8 分。

指未来办促成项目落户数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实现的经济效益；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年未来办计划促成 16 个项目落户；2018 年实际促成 17 个项目落户园区，分别是 2 个 30 亿元以上项目、8 个 1-30 亿元项目、1 个世界 500 强项目、2 个大型央企投资项目、1 个中国民营企业 500 强项目、3 个由世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资的研发机构；促成项目落户完成率=（17/16）×100%=106.25%。

（2）工作正常开展率

工作正常开展率指标目标值为 90%，设定分值 8 分，实际值为 90%，得 8 分，指标偏差率为 0。

指园区企业对未来办日常维护活动的满意程度，用以反映和考核项目实现的社会效益。自评小组通过问卷调查的方式，统计未来办工作正常开展的维持情况，以反映项目实现的社会效益。根据有效调查问卷统计，工作正常开展的维持情况非常好，工作正常开展率为 90%。

（3）安全生产隐患发生情况

安全生产隐患发生情况指标目标值为 0，设定分值 8 分，实际完成值为 0，得 8 分，指标偏差率为 0。

指项目实施期间是否发生重大安全事故，用以反映和考核项目实现的社会效益；自评小组通过查阅项目相关资料，了解到 2018 年度项目实施期间未发生任何安全事故。

（4）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值 8 分，得 8 分，指标偏差率为 0。

指项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施，用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办综合处负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（5）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为 85%，设定分值 8 分，实际值为 85%，得 8 分，指标值偏差率为 0。

指服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意

程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计服务对象对未来办履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办管理办公室履职效果的满意度为 85%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

（1）加强预算管理。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）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（3）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（4）重视过程管理，加强项目质量控制。园区行政事务类专项经费包括日常办公经费、办公场所运转经费、接待经费、安全生产专项经费以及机动经费等多个项目，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。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，基于绩效目标相关性、重要性原则，新增三个与项目职能关联度较高的指标，分别是“应急救援装备购置完成率”、“安全生产隐患排查服务完成率”和“安全生产隐患发生情况”。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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。2019 年需落实预算的执行，维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的开展，进一步引进优秀企业、高端人才落户发展。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（三）拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结

果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办园区行政管理事业类专项经费项目 绩效自评表

填报日期:2019 年 6 月 24 日

总分: 97.15 分

项目名称	园区行政事务类专项					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局			项目实施单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
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、新增性项目 <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	203.00	194.35	95.74%	19.15	
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
	数量指标 （30 分）	办公设备购置完成率 （6 分）		100%	100%	6.00
		车辆运行维护完成率 （6 分）		100%	100%	6.00
		业务咨询完成率 （6 分）		100%	67%	4.00
		应急救援装备购置完成率 （6 分）		100%	100%	6.00
		安全生产隐患排查服务 完成率（6 分）		100%	100%	6.00
	质量指标 （5 分）	经费支出发放到位率 （5 分）		100%	100%	5.00

	时效指标 (5 分)	设备购置及时率 (5 分)	100%	100%	5.00
效益指标 (40 分)	经济效益 (8 分)	促成项目落户完成率 (8 分)	100%	106.25%	8.00
	社会效益 (16 分)	工作正常开展率 (8 分)	90%	90%	8.00
		安全生产隐患发生率 (8 分)	0%	0%	8.00
	可持续影响 (8 分)	项目可持续性 (8 分)	有充足的人力 资源、有足够的 资金以满足项 目的可持续实 施。	有充足的人力 资源、有足够的 资金以满足项 目的可持续实 施。	8.00
	社会公众或 服务对象满 意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	85%	85%	8.00

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：招商工作类专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

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	3
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	3
1、项目立项的基本情况	3
2、年度绩效目标	3
(二) 项目资金情况	5
1、项目资金来源概况	5
2、项目资金使用概况	5
二、绩效自评工作开展情况	6
(一) 绩效自评目的	6
(二) 自评小组工作步骤	7
1、前期准备	7
2、评价设计	7
3、评价实施	7
4、撰写和提交评价报告	8
三、绩效目标完成情况分析	8
(一) 资金投入情况分析	9
1、项目资金到位情况分析	9
2、项目资金执行情况分析	9
3、项目资金管理情况分析	10
(二) 绩效目标完成情况分析	11
1、产出指标完成情况分析	11
2、效益指标完成情况分析	18
四、自评结果拟应用情况	22
(一) 下一步整改措施	22
1、项目整改措施	22

2、绩效目标调整完善措施.....	23
（二）拟与预算安排相结合情况	23
（三）拟公开情况	24
五、2018 年度未来办招商工作类专项工作经费项目绩效自评表	24

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

为贯彻落实《东湖新技术开发区建设“有全球影响力创新创业中心”总体行动计划》和《东湖新技术开发区全面建设“自由创新区”的行动方案》的总体部署；为通过日常宣传工作等进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而引进优秀企业和高端人才落户发展；以及为提升园区光电子信息产业企业的实力，加大园区光电子信息产业的宣传力度而组织的 2018 年光博会等，根据机构职能，武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）设立招商工作类专项工作经费（以下简称项目）。

2018 年项目的主要内容和职责是在国内外招商以引进优秀企业和高端人才、策划组织各媒体渠道广告宣传、提升园区内光电子信息产业企业的实力、建设自由创新区论坛、国家存储基地等重大项目相关活动等。项目支出主要包含国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费以及自由创新区专项经费。

2、年度绩效目标

项目绩效总目标是吸引一批中央企业、世界 500 强和行业领军企业落户投资项目；吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，

整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。

（1）产出指标

项目设置产出指标包括：

①引进项目完成率不低于 100%；②人才引进完成率不低于 100%；
③新增项目完成率不低于 100%；④境外出访完成率不低于 100%；⑤
对接外资项目完成率不低于 100%；⑥签约项目完成率不低于 100%；
⑦宣传方式完成率不低于 100%；⑧华创会《会刊》、微信公众号宣传
完成率不低于 100%；⑨主流媒体专版完成率不低于 100%；⑩摄影师
拍照及航拍完成率不低于 100%；⑪招商手册制作完成率不低于 100%；
⑫其他日常各类零星宣传完成率不低于 100%；⑬参展企业完成率不
低于 100%；⑭自由创新区论坛举办完成率不低于 100%；⑮报纸推广
完成率不低于 100%；⑯重大项目活动完成率不低于 100%；⑰经费发
放到位率不低于 100%；⑱计划工作完成及时率不低于 100%。

（2）效益指标

项目设置效益指标包括：①新增协议投资额完成率不低于 100%；
②新增外资投资完成率不低于 100%；③就业岗位新增率不低于 100%；
④认知度提高率经济效益指标；社会效益指标：项目实施对社会综合
效益的提升作用；⑤项目的可持续性，有充足的人力资源、足够的资
金以满足项目的可持续实施；⑥服务对象满意度不低于 85%。

（二）项目资金情况

1、项目资金来源概况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）文件，批复招商工作专项经费 258 万元，其中国内招商经费 30 万元、国外招商经费 28 万元、招商宣传经费 120 万元、展会及大型活动专项经费 50 万元、自由创新区专项经费 30 万元。

2、项目资金使用概况

本项目属于常年性项目，2018 年项目资金财政预算安排 258 万元，2018 年实际到位资金 258 万元，实际执行 208.46 万元，预算执行率为 80.80%，具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	国内招商经费	30.00	18.72	-11.28	62.39%
2	国外招商经费	28.00	7.29	-20.72	26.02%
3	招商宣传经费	120.00	118.39	-1.61	98.66%
4	展会及大型活动专项经费	50.00	42.00	-8.00	84.00%
5	自由创新区专项经费	30.00	22.07	-7.93	73.56%
合计		258.00	208.46	-49.54	80.80%

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）文件的具体要求，未来办积极落实部署本次绩效自评工作，成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），开展此次绩效自评工作。此外，本次绩效自评还力争实现以下目的：

1、按照招商工作类专项工作经费资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性和定量相结合的评价指标，对招商工作类专项工作经费的预算执行情况、产出和效益三个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的招商工作类专项工作经费提供借鉴作用。

（二）自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施：前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6月3日-4日，成立自评小组，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。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办招商工作类专项工作经费较好地完成了2018年项目绩效目标，未来办2018年赴省外出差拜访企业、机构45批次，赴国外招商1次，通过各种媒体渠道广告宣传未来城招商工作，推进

了国家存储器基地、华为武汉研发基地、华工科技、硅谷小镇等重点项目的实施；招商引资实际到位资金总额 129.15 亿元，实际利用外资 0.70 亿美元，项目取得了明显成效。2018 年项目绩效自评得分为 93.89 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	20.00 分	16.16 分	良
项目产出	40.00 分	37.73 分	优
项目效益	40.00 分	40.00 分	优
综合绩效	100.00 分	93.89 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）、查阅项目支出明细等资料及现场访谈，了解到未来办计划投入招商工作类专项工作经费 258 万元，实际投入 258 万元，资金到位率=（258 万元/258 万元）*100%=100%。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为 100%，设定分值为 20 分，实际完成

80.80%，得 16.16 分，指标值偏差率为-19.20%。

预算执行率，指已执行资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度；自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料及现场访谈，了解到 2018 年该项目预算批复 258 万元，实际执行 208.46 万元，其中：国内招商经费 18.72 万元、国外招商经费 7.29 万元、招商宣传经费 118.39 万元、展会及大型活动专项经费 42.00 万元、自由创新区专项经费 22.07 万元。资金预算执行率 $= (208.46 \text{ 万元} / 258 \text{ 万元}) * 100\% = 80.80\%$ 。

2018 年项目预算执行存在一定偏差，主要原因是本年度招商工作专项项目中的国内外招商经费、展会及大型活动专项经费和自由创新区专项经费支出较少。

3、项目资金管理情况分析

（1）业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。招商工作专项的工作由产业招商处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

（2）财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政

机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定，以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度，资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备、程序合规；二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额，重大开支经过办公会会议集体决策；三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 37.73 分，得分率 94.33%。

（1）引进项目完成率

引进项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 106.25%，得 2 分。

指引进项目数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，2018 年计划新引进项目 16 个；2018 年实际新引进项目 17 个，分别是 2 个 30 亿元以上项目、8 个 1-30 亿元项目、1 个世界 500 强项目、2 个大型央企投资项目、1 个中国民营企业 500 强项目、3 个由世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资的研发机构；引进项目完成率=（17 个/16 个） \times 100%=106.25%。

（2）人才引进完成率

人才引进完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 86.67%，得 1.73 分，指标偏差率为-13.33%。

指引进人才的数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划新引进院士、、“3551 光谷人才计划”、核心技术人才等各类高端人才 30 人；2018 年实际引进院士 4 人、“3551 光谷人才计划”14 人；人才引进完成率=（26 人/30 人） \times 100%=86.67%。存在偏差的原因主要是人才引进人数未达到目标值。

（3）新增项目完成率

新增项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 200%，得 2 分。

指 10 亿元以上项目新增数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划新增 10 亿元以上项目 1 个；2018 年实际引

进 2 个 30 亿元以上项目。新增项目完成率= (2 个/1 个)*100%=200%。

(4) 境外出访完成率

境外出访完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 33.33%，得 0.67 分，指标偏差率为-66.67%。

指境外出访次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划境外出访 3 次；2018 年实际境外出访 1 次；境外出访完成率= (1 次/3 次)*100%=33.33%。存在偏差的原因主要是原定境外出访计划取消。

(5) 对接外资项目完成率

对接外资项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指对接外资项目数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划对接 10 个外资项目；2018 年实际对接 10 个外资项目，分别是富士康项目、采埃孚项目、东电项目、应用材料项目、ASML 项目、科天国际项目、日立电气项目、爱德万项目、牧野项目、以色列锐特项目；对接外资项目完成率= (10 个/10 个)*100%=100%。

(6) 签约项目完成率

签约项目完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 200%，得 2 分。

指项目签约数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈，了解到 2018 年计划签约 1 个项目；2018 年实际签约 2 个项目，分别是泛林半导体项目和应用材料项目；签约项目完成率=（2 个/1 个）*100%=200%。

（7）宣传方式完成率

宣传方式完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指项目宣传方式是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划使用沙盘、综合服务平台、周年书籍、宣传片等 4 种宣传方式；2018 年实际使用沙盘、综合服务平台、编制未来科技城 2018 年大事记、制作宣传片等 4 种宣传方式；宣传方式完成率=（4 种/4 种）*100%=100%。

（8）华创会《会刊》、微信公众号宣传完成率

华创会《会刊》、微信公众号宣传完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指是否在华创会《会刊》和微信公众号开展宣传工作，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划在华创会《会刊》和微信公众号开展宣传工作；2018 年实际开展了华创会《会刊》入编宣传以及微信公众号运营管理；华创会《会刊》、微信公众号宣传完成率为 100%。

（9）主流媒体专版完成率

主流媒体专版完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指开展专版的主流媒体数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划在 2 家主流媒体开展专版宣传工作；2018 年实际在湖北日报和长江日报开展了专版宣传工作；主流媒体专版完成率=（2 家/2 家）*100%=100%。

（10）摄影师拍照及航拍完成率

摄影师拍照及航拍完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 116.67%，得 2 分。

指摄影师拍照及航拍次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅合同、项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划聘请摄影师拍摄 10 次和视频航拍 2 次；2018 年实际聘请摄影师拍摄 12 次和视频航拍 2 次；摄影师拍照及航拍完成率=（14 次/12 次）*100%=116.67%。

（11）招商手册制作完成率

招商手册制作完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指招商手册制作数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划制作 2000 册招商手册；2018 年实际

制作 2000 册招商手册；招商手册制作完成率=（2000 册/2000 册）*100%=100%。

（12）其他日常各类零星宣传完成率

其他日常各类零星宣传完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指其他日常各类零星宣传次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到项目 2018 年计划采取制作邮册、展板、折页等其他日常各类零星宣传；2018 年实际制作了未来科技城形象宣传邮册、武汉未来科技城职工服务中心折页以及未来办党建宣传展板；其他日常各类零星宣传完成率=（3 种/3 种）*100%=100%。

（13）参展企业完成率

参展企业完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指园区企业参加 2018 年光博会数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划组织 20 家企业参加 2018 年光博会；2018 年实际组织旷视科技、武汉虹识技术有限公司、武汉人民在线信息科技有限公司、武汉达梦数据库有限公司、华为技术有限公司、武汉洛芙科技股份有限公司、武汉美格科技股份有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司等 20 家企业参加 2018 年光博会；参展企业完成率=（20 家/20 家）

$*100\%=100\%$ 。

（14）自由创新区论坛举办完成率

自由创新区论坛举办完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指自由创新区论坛举办场数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划举办 2 场自由创新区相关论坛；2018 年实际举办 2 场自由创新区相关论坛，分别是光量子技术国际高峰论坛和首届光谷集成电路投资交流会；自由创新区论坛举办完成率=（2 场/2 场） $*100\%=100\%$ 。

（15）报纸推广完成率

报纸推广完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 66.67%，得 1.33 分，指标偏差率为 33.33%。

指开展推广工作的报纸种类是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅项目支出明细及相关资料，了解到 2018 年计划于湖北日报、长江日报、中国高新区等 3 种报纸进行推广；2018 年实际在湖北日报、长江日报 2 种报纸进行了推广；报纸推广完成率=（2 种/3 种） $*100\%=66.67\%$ 。存在偏差的原因主要是报纸推广家数未达到目标值。

（16）重大项目活动完成率

重大项目活动完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分，指标偏差率为 0。

指重大项目活动开展数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划举办国家存储器基地等重大项目相关活动 2 场；2018 年为做好国家存储器基地建设，赴上海举行首届集成电路投资交流会；为做好激光研究院等激光产业重点项目工作，举行光量子技术高峰论坛；重大项目活动完成率=（2 场/2 场）*100%=100%。

（17）经费发放到位率

经费发放到位率指标目标值为 100%，设定分值 4 分，实际值为 100%，得 4 分，指标偏差率为 0。

指经费支出是否足额准确发放到相关人员、处室或单位，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。经查项目经费实际支出均足额准确发放到相关人员、处室或单位，经费发放到位率为 100%。

（18）计划工作完成及时率

计划工作完成及时率指标目标值为 100%，设定分值 4 分，实际值为 100%，得 4 分，指标偏差率为 0。

指项目计划工作是否及时完成，用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度；项目的计划完成时间为 12 月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成，项目的完成及时率为 100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）招商引资到位资金完成率

招商引资到位资金完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分。

指招商引资到位资金的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划招商引资到位资金 129.15 亿元；2018 年招商引资实际到位资金 129.15 亿元；招商引资到位资金完成率 = $(129.15 \text{ 亿元} / 129.15 \text{ 亿元}) \times 100\% = 100\%$ 。

（2）工业投资额完成率

工业投资额完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分。

指工业投资额的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划完成工业投资额 135.6 亿元；2018 年实际完成工业投资额 135.6 亿元；工业投资额完成率 = $(135.6 \text{ 亿元} / 135.6 \text{ 亿元}) \times 100\% = 100\%$ 。

（3）规上工业总产值完成率

规上工业总产值完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 111%，得 2 分。

指规上工业总产值的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划完成规上工业总产值 20 亿元；2018 年

实际完成规上工业总产值 22.2 亿元；规上工业总产值完成率= $(22.2 \text{ 亿元}/20 \text{ 亿元}) \times 100\%=111\%$ 。

（4）高新技术产业产值完成率

高新技术产业产值完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分。

指高新技术产业产值的完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划完成高新技术产业产值 116 亿元；2018 年实际完成高新技术产业产值 116 亿元；高新技术产业产值完成率= $(116 \text{ 亿元}/116 \text{ 亿元}) \times 100\%=100\%$ 。

（5）实际利用外资完成率

实际利用外资完成率指标目标值为 100%，设定分值 2 分，实际值为 100%，得 2 分。

指实际利用外资的完成情况，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划利用外资 0.7 亿美元；2018 年实际利用外资 0.7 亿美元；利用外资 0.7 亿美元完成率= $(0.7 \text{ 亿美元}/0.7 \text{ 亿美元}) \times 100\%=100\%$ 。

（6）就业岗位新增率

就业岗位新增率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 250%，得 5 分。

指项目实施后园区新增就业岗位是否达到预期目标，用以反映和

考核项目的社会效益；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年计划新增就业岗位 2000 个；2018 年实际新增就业岗位 5000 余个；就业岗位新增率= $(5000 \text{ 个}/2000 \text{ 个}) \times 100\%=250\%$ 。

（7）认知度提高率

认知度提高率指标目标值为 80%，设定分值 5 分，实际值为 82%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度，以反映项目实现的社会效益。自评小组通过问卷调查的方式，统计观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度；根据有效调查问卷统计，观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度为 82%。

（8）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值 10 分，得 10 分，指标偏差率为 0。

指未来办是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施，用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办产业招商处负责实施，分为产业科与招商科，共配置 8 名人员，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（9）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为 85%，设定分值 10 分，实际值为 85.60%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

指服务对象对未来办招商工作的满意程度；自评小组通过问卷调

查的方式，统计服务对象对未来办招商工作的满意程度；根据有效调查问卷统计，关于对未来办招商工作的满意度为 85.60%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

在绩效自评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，项目执行单位按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）强化绩效意识。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）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、自由创新区等多个项目，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）着力构建高能级产业体系。强化“一芯驱动”战略，启动集成电路产业园建设，成立并投运国家先进存储产业创新中心，加快

华为海思光电子基地建设，引进集成电路设计、设备制造等重点项目，打造以存储、光芯片为特色的国际一流集成电路产业集群；打造软件服务外包产业基地，以华为为龙头，围绕智能终端、软件外包等方向，积极引进上下游企业，打造软件服务外包基地；启动数字经济产业园建设，制定数字经济产业发展政策，召开数字经济招商大会，引进一批数字经济领域重大项目及产业链项目，初步形成数字经济产业集群。

（4）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（5）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。基于绩效目标表意清晰、合理可行性原则，将“就业岗位增长率”指标调整为“就业岗位新增率”。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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目

预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（三）拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办招商工作类专项工作经费项目绩效自评表

填报日期:2019 年 6 月 24 日

总分: 93.89 分

项目名称	招商工作类专项工作经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局			项目实施单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
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、新增性项目 <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	258.00	208.46	80.80%	16.16	
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 (32分)	引进项目完成率 (2分)		100.00%	106.25%	2.00

		人才引进完成率 (2分)	100.00%	86.67%	1.73
		新增项目完成率 (2分)	100.00%	200.00%	2.00
		境外出访完成率 (2分)	100.00%	33.33%	0.67
		对接外资项目完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		签约项目完成率 (2分)	100.00%	200.00%	2.00
		宣传方式完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		各媒体渠道广告宣传完成 率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
		主流媒体专版完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		摄影师拍照及航拍完成率 (2分)	100.00%	116.67%	2.00
		招商手册制作完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		其他日常各类零星宣传完 成率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
		参展企业完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		自由创新区论坛 举办完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
		报纸推广完成率 (2分)	100.00%	66.67%	1.33
		重大项目活动完成率 (2分)	100.00%	100.00%	2.00
	质量指标(4分)	经费发放到位率(4分)	100.00%	100.00%	4.00
	时效指标 (4分)	计划任务完成及时率 (4分)	100.00%	100.00%	4.00
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	招商引资实际到位资金总 额完成率(2分)	100.00%	100.00%	2.00
		工业投资额完成率(2分)	100.00%	100.00%	2.00

		规上工业总产值完成率（2分）	100.00%	111.00%	2.00
		高新技术产业产值完成率（2分）	100.00%	100.00%	2.00
		实际利用外资额完成率（2分）	100.00%	300.00%	2.00
	社会效益指标 （10分）	就业岗位增长率（5分）	100.00%	250.00%	5.00
		认知度提高率（5分）	80.00%	82.00%	5.00
	可持续影响指标 （10分）	项目的可持续性（10分）	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00
	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	85.00%	85.60%	10.00

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：综合党委党群工作类专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

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	1
(一) 项目立项目的和年度绩效目标.....	1
1、项目立项的基本情况.....	1
2、年度绩效目标	1
(二) 项目资金情况	2
1、项目资金来源概况	2
2、项目资金使用概况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评目的	2
(二) 自评小组工作步骤.....	3
1、前期准备	3
2、评价设计	5
3、评价实施	4
4、撰写和提交评价报告	4
三、绩效目标完成情况分析	5
(一) 资金投入情况分析.....	6
1、项目资金到位情况分析.....	6
2、项目资金执行情况.....	6
3、项目资金管理情况分析.....	6
(二) 绩效目标完成情况分析	7
1、产出指标完成情况.....	8
2、效益指标完成情况.....	11
四、自评结果拟应用情况	13
(一) 下一步整改措施	13
1、项目整改措施	13
2、绩效目标调整完善措施.....	14
(二) 拟与预算安排相结合情况	14
(三) 拟公开情况	14
五、2018 年度未来办综合党委党群工作专项经费项目绩效自评表	14

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

为了促进武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）综合党委党建工作的开展，以“搭平台、强服务、聚人气、树典型、创先进”为方向，狠抓规定动作，做好创新项目，形成未来科技城党建特色，把党的建设与企业经营发展、与园区发展深度融合，因此未来办设立了综合党委党群工作专项经费（以下简称项目），项目支出主要包括党建宣传费、学习培训费、活动费、基层组织建设费。

2、年度绩效目标

项目绩效总目标是依照武汉东湖新技术开发区组织要求，确保未来办党建活动有序开展，经费有保障。

（1）产出指标

项目设置产出指标包括：①基层党组织建设完成率不低于 100%；②党建宣传完成率不低于 100%；③学习培训、组织活动完成率不低于 100%；④目标完成质量达标率不低于 100%；⑤资金使用合规性；⑥计划工作完成及时率不低于 100%；⑦经费发放及时率不低于 100%。

（2）效益指标

项目设置效益指标包括：①社会综合效益指标，项目实施对社会

综合效益的提升作用；②政治建设完成情况；③项目的可持续性，项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施；④服务对象满意度不低于 85%。

（二）项目资金情况

1、项目资金来源概况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）文件，批复综合党委党群工作专项经费 25 万元，其中党建宣传费用 5 万元、学习培训费用 4 万元、活动费用 11 万元、基层党组织建设费用 5 万元。

2、项目资金使用概况

本项目属于常年性项目，2018 年项目资金财政预算安排 25 万元，2018 年实际到位资金 25 万元，实际执行 25 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效

自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字[2019]34 号)文件的具体要求，未来办积极落实部署本次绩效自评工作，成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），开展此次绩效自评工作。此外，本次绩效自评还力争实现以下目的：

1、按照综合党委党群工作专项项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性和定量相结合的评价指标，对综合党委党群工作专项项目的预算执行情况、产出和效益三个方面进行客观公正地评价。

2、通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的综合党委党群工作专项项目提供借鉴作用。

（二）自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施：前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6 月 3 日-4 日，成立自评小组，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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局预算科。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办综合党委党群工作专项项目较好地完成了2018年项目绩效目标，积极开展基层党组织建设和党建宣传工作、组织多样化的党建学习培训和活动，取得了明显成效。2018年项目绩效自评得分为96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	36分	优
项目效益	40分	40分	优
综合绩效	100分	96分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）、查阅项目支出明细等资料及现场访谈，了解到未来办计划投入综合党委党群工作专项项目 25 万元，实际投入 25 万元，资金到位率=（25 万元/25 万元）*100%=100%。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为 100%，设定分值为 20 分，实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0。

资金预算执行率，指已执行资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度；自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料及现场访谈，了解到 2018 年该项目预算批复 25 万元，实际执行 25 万元。资金预算执行率=（25 万元/25 万元）*100%=100%。

3、项目资金管理情况分析

（1）业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展

服务中心。综合党委党群工作专项项目由综合处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

（2）财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定，以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度，资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备、程序合规；二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额，重大开支经过办公会会议集体决策；三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 36 分，得分率 90%。

（1）基层党组织建设完成率

基层党组织建设完成率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 133%，得 5 分。

指基层党组织建设的数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到 2018 年项目计划建设 6 个基层党组织；2018 年实际建设 8 个基层党组织，分别是中共硅谷智恒（武汉）科技产业发展有限公司支部委员会、中共武汉达梦数据库有限公司支部委员会、中共武汉中软国际科技服务有限公司支部委员会、中共武汉未来科技城丽岛物业支部委员会、中共中认武汉华中创新技术服务有限公司支部委员会、中共仁合智航科技（武汉）有限责任公司支部委员会、中共武汉诚迈科技有限公司支部委员会、中共湖北航天高投光子投资基金管理有限公司支部委员会；基层党组织建设完成率=（8/6）*100%=133%。

（2）党建宣传完成率

党建宣传完成率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指党建宣传工作次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实

施单位产出数量指标的完成程度。自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料，了解到 2018 年项目计划开展的党建宣传工作包括制作党建宣传展板、购买党员书吧书籍、维护党建综合平台。2018 年实际开展的党建宣传工作包括：制作党的十九大宣传展板；为光明书屋购买书籍，包括习近平总书记阅读过的书籍、时政类、文学类、社科类、经济类、生活与艺术类、电子智能等类别的书籍；积极开展法制宣传教育活动，全年组织“法律进机关”、“法律进企业”宣传活动 13 次，张贴法治宣传海报 6 份，在园区内广泛普及宪法、保密法、安全生产法、劳动法等息息相关的法律知识，取得良好效果；广泛开展“一感两度两率”宣传，在园区张贴宣传海报 16 份，宣传资料三百余份；维护党建综合平台等。党建宣传完成率为 100%。

（3）学习培训、组织活动完成率

学习培训、组织活动完成率指标目标值为 100%，设定分值 10 分，实际值为 100%，得 10 分，指标偏差率为 0。

指学习培训、活动次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。

自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年项目计划开展赴红色基地学习教育、入党积极分子学习培训、党建培训，2018 年项目实际开展的学习培训包括：赴杭州、宁波红色教育基地学习、考察党建工作；发展对象培训班；武汉未来科技城关于学习贯彻党的十九大精神主题宣讲暨 2017 年基层党组织书记-述职评议会议；武汉未来科技城 2018 年学习习近平总书记视察湖北东湖高新区重要讲话精神宣

讲活动。2018 年项目计划组织文体活动、先进表彰、慰问困难党员、联谊会、拓展活动、志愿服务活动以及和人才企业服务中心联合举办活动。2018 年项目实际组织了 30 多项活动，活动内容具体包括：2018 “我的梦·中国梦”美文朗诵悦读会第二期、未来科技城园区趣味运动会等文体活动；未来科技城“七一”表彰大会；慰问困难党员；“遇见你”青年海归相亲联谊会第二季联谊会；“魅力女性·花艺生活”主题沙龙、“美丽城市·绿色未来”义务植树等拓展活动；光谷九峰中学“致青春”志愿公益科普讲座；和人才企业服务中心联合举办人工智能和机器人企业家交流会、武汉“城市合伙人”暨中国光谷高层次人才年会、2018 春季联合招聘会暨论坛等活动。学习培训、组织活动完成率为 100%。

（4）资金使用合规性

资金使用合规性，设定分值 10 分，实际得 6 分。

指项目资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。自评小组通过查阅相关资料，项目资金分配有预算支出计划，符合相关管理办法，分配结果基本合理，但实际资金分配结果与预算明细有所差异，扣 4 分。

实际资金分配结果与预算明细产生差异的原因是 2018 预算编制时未考虑光明书屋项目。

（5）计划工作完成及时率

计划工作完成及时率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指项目计划工作完成是否及时完成,用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度;项目的计划完成时间为12月底,实际完成时间均在此之前,各项任务均按时完成,项目的完成及时率为100%。

(6) 经费发放及时率

经费发放及时率指标目标值为100%,设定分值5分,实际值为100%,得5分,指标偏差率为0。

指项目经费发放是否及时支付,用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度。经查实际经费均能及时到位,经费支付及时率为100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值40分,自评得分40分,得分率100%。

(1) 社会综合效益完成情况

社会综合效益完成情况指标设定分值10分,得10分,指标偏差率为0。

指项目实施对社会综合效益是否有提升作用,用以反映和考核项目的社会效益。根据现场访谈,党建党群工作开展常态化,稳定和提升了党组织的影响力,为园区事业发展提供了保障。

(2) 政治建设完成情况

政治建设完成情况指标设定分值10分,得10分,指标偏差率为0。

指项目开展的政治建设完成情况，用以反映和考核项目的社会效益。自评小组通过查阅相关资料，了解到未来办 2018 年年度内无党员干部受到组织处理、党纪政纪轻处分、重处分处理；2018 年年度内无区管领导干部因贯彻落实上级重大决策部署不力被追责，受到组织处理、党纪政纪轻处分、重处分；未来办对省委巡视组反馈的“全面从严治党”有关问题，深刻反省，迅速制定整改方案，进行全面整改，杜绝有关问题的再次发生。政治建设完成情况良好。

（3）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值 10 分，得 10 分，指标偏差率为 0。

指未来办是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施，用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办综合处负责实施，配置 1 位党建指导员和 3 位党建专员，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为 85%，设定分值 10 分，实际值为 90%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

指服务对象对未来办综合党委党群专项工作的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计服务对象对未来办综合党委党群专项工作的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办综合党委党群专项工作的满意度为 90%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

在绩效自评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，项目执行单位按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）制定园区“两新”工作“四化”流程。大力推行组织设置标准化、阵地建设多样化、活动开展定制化、人员管理人性化建设，使园区党建工作形成专业化指导、系统化升级；创新两新企业党建工作方法，使人民在线、风脉能源等企业党建工作有形有效。

（2）加强党建学习、培训活动。严格落实支部主题党日、三会一课学习制度，制定作风专项整治行动的整改清单，并形成整改落实情况汇报，始终保持反腐倡廉的高压态势。

（3）加强预算管理。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。

（4）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金

行为。

(5) 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

2、绩效目标调整完善措施

为进一步完善绩效指标体系，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，将“基础设施建设完成率”指标调整为“基层党组织建设完成率”。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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(三) 拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办综合党委党群工作专项经费项目绩效自评表

填报日期:2019 年 6 月 24 日

总分: 96 分

项目名称	综合党委党群工作专项					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	项目实施单位	武汉未来科技城建设管理办公室			
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、新增性项目 <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	25.00	25.00	100.00%	20.00	
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 (20 分)	基层党组织建设完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
		党建宣传完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
		学习培训、组织活动完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
	质量指标 (10 分)	资金合规性 (10 分)		项目资金分配符合相关管理办法;分配结果合理。	项目资金管理办法健全、规范。 资金实际分配因素合理,基本符合项目工作需要。 项目资金分配与预算明细不符。	6.00
	时效指标 (10 分)	计划工作完成及时率 (5 分)		100%	100%	5.00

		经费发放及时率 (5 分)	100%	100%	5.00
效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	社会综合效益完成情况 (10 分)	项目实施对社会综合效益的提升作用。	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。	10.00
		政治建设完成情况 (10 分)	未受到组织处理、党纪政纪轻处分、重处分。	未受到组织处理、党纪政纪轻处分、重处分。	10.00
	可持续影响 (10 分)	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响 (10 分)	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	85%	90%	10.00

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：人才企业发展服务中心专项资金

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

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	2
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	2
1、项目立项的基本情况	2
2、年度绩效目标	2
(二) 项目资金情况	3
1、项目资金来源概况	3
2、项目资金使用概况	3
二、绩效自评工作开展情况	4
(一) 绩效自评目的	4
(二) 自评小组工作步骤	5
1、前期准备	5
2、评价设计	5
3、评价实施	5
4、撰写和提交评价报告	6
三、绩效目标完成情况分析	6
(一) 资金投入情况分析	7
1、项目资金到位情况分析	7
2、项目资金执行情况分析	8
3、项目资金管理情况分析	8
(二) 绩效目标完成情况分析	9
1、产出指标完成情况分析	9
2、效益指标完成情况分析	11
四、自评结果拟应用情况	14
(一) 下一步整改措施	14
1、项目整改措施	14
2、绩效目标调整完善措施	15
(二) 拟与预算安排相结合情况	15
(三) 拟公开情况	16
五、2018 年度未来办人才企业发展服务中心专项资金项目绩效 自评表	16

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

为了搭建科技公共服务平台，引进科技中介服务机构，为科技企业和人才提供综合服务工作，统计经济指标，策划、组织和宣传科技创新创业活动和延伸对接政务中心窗口，根据人才企业发展服务中心的机构职能，保证其日常工作的开展，武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）设立人才企业发展服务中心专项资金（以下简称项目）。2018 年项目支出主要包含人才企业发展服务中心人员运行经费、人才企业发展服务中心房屋租赁经费。

2、年度绩效目标

项目绩效总目标是根据未来办人才企业发展服务中心的职责，保证其日常工作的开展。

（1）产出指标

项目设置产出指标包括：①人才引进完成率不低于 100%；②人才企业中心正常运行天数不低于 248 天；③企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率不低于 100%；④经费发放及时率不低于 100%。

（2）效益指标

项目设置效益指标包括：①经济效益：经费执行情况对维持机构日常工作开展，机构履职提供保障；②社会效益：a. 部门（单位）履

行职责对经济、社会发展所带来的直接或间接影响；b. 就业增长率不低于 5%；③项目可持续性，是否有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；④服务对象满意度不低于 85%。

（二）项目资金情况

1、项目资金来源概况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）文件，批复人才企业发展服务中心专项资金 79 万元，其中人才企业发展服务中心人员运行经费 62.70 万元，人才企业发展服务中心房屋租赁费 16.30 万元。

2、项目资金使用概况

本项目属于常年性项目，2018 年项目资金财政预算安排 79 万元，2018 年实际到位资金 79 万元，实际执行 79 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	人员运行经费	57.30	57.30	-	100.00%
2	房屋租赁费	16.30	16.30	-	100.00%
合计		73.60	73.60	-	100.00%

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》（武新管财字[2019]34 号）文件的具体要求，未来办积极落实部署本次绩效自评工作，成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组（以下简称自评小组），开展此次绩效自评工作。此外，本次绩效自评还力争实现以下目的：

1、按照人才企业发展服务中心专项资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性和定量相结合的评价指标，对人才企业发展服务中心专项资金的预算执行情况、产出和效益三个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的人才企业发展服务中心专项资金提供借鉴作用。

（二）自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施：前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6月3日-4日，成立自评小组，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。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办人才企业发展服务中心专项资金较好地完成了2018年项目绩效目标，根据未来办人才企业发展服务中心的职责，在保证其日常工作的开展，为科技企业和人才提供综合服务工作等方

面做了大量工作，项目取得了明显成效：积极动员组织园区 60 余家企业申报第十一批“3551 光谷人才计划”项目，14 家项目入选；协助举办武汉“城市合伙人”暨中国光谷高层次人才年会、武汉首届留汉博士论坛、“百万大学生留汉创业就业工程”活动、创业中华•武汉 2018 新侨暨归国留学人员创新创业峰会等一系列活动。2018 年项目绩效自评得分为 98.39 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	20.00 分	20.00 分	优
项目产出	40.00 分	38.39 分	优
项目效益	40.00 分	40.00 分	优
综合绩效	100.00 分	98.39 分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年部门预算的函》（武新管预函[2018]3 号）、查阅项目支出明细等资料及现场访谈，了解到未来办计划投入人才企业发展服务中心专项资金 79 万元，实际投入 79 万元，资金到位率=（79 万元/79 万元）*100%=100%。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为 100%，设定分值为 20 分，实际完成 100%，得 20 分，指标值偏差率为 0。

预算执行率，指已执行资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度；自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料及现场访谈，了解到 2018 年该项目预算批复 79 万元，实际执行 79 万元，其中：人才企业发展服务中心人员运行经费 62.7 万元，人才企业发展服务中心房屋租赁费 16.3 万元；资金预算执行率=（79 万元 /79 万元）*100%=100%。

2018 年项目预算执行总体较好，主要原因是该项目预算编制前瞻性、准确性较强，资金执行率高。

3、项目资金管理情况分析

（1）业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。人才企业发展服务中心专项项目工作由人才企业发展服务中心负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

（2）财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规

定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定，以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度，资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备、程序合规；二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额，重大开支经过办公会会议集体决策；三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 38.39 分，得分率 95.98%。

（1）人才引进完成率

人才引进完成率指标目标值为 100%，设定分值 10 分，实际值为

86.67%，得 8.67 分，指标偏差率为-13.33%。

指引进人才的数量是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过查阅相关资料，了解到 2018 年计划新引进院士、“3551 光谷人才计划”、核心技术人才等各类高端人才 30 人；2018 年实际引进院士 4 人、“3551 光谷人才计划”14 人；人才引进完成率= $(26/30) \times 100\% = 86.67\%$ 。存在偏差的原因主要是引进人才数量未达到目标值。

（2）人才企业中心正常运行天数

人才企业中心正常运行天数指标目标值为 249 天，设定分值 10 分，实际值为 249 天，得 10 分，指标偏差率为 0。

指未来办人才企业发展服务中心正常运行天数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年计划人才企业发展服务中心正常运行 249 天；2018 年实际正常运行 249 天。

（3）企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率

企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率指标目标值为 100%，设定分值 10 分，实际值为 97.22%，得 9.72 分，指标偏差率为-2.78%。

指企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动举办次数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年计划举办 6 场企业座谈会、6 场龙山讲堂、24 场创新创业活动。2018 年项目实际开展：企业高层座谈会 6 次；龙山讲堂 5 次，分别是“麻省理工（MIT）

如何鼓励创新创业”、“研发之云平台”分享会、“利物浦大学材料创新工场及其运营模式”、“校企合作促进工业发展——伦敦帝国理工模式”、“数据智能如何成就行业大脑”等主题分享；双创辅导线的创业活动论坛 24 场。企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率= $(35/36) \times 100\% = 97.22\%$ 。存在偏差的原因主要是龙山讲堂开展次数未达到目标值。

（4）经费发放及时率

经费发放及时率指标目标值为 100%，设定分值 10 分，实际值为 100%，得 10 分，指标偏差率为 0。

指未来办人才企业发展服务中心是否按照相关要求按时发放经费，用以反映和考核项目产出时效指标的完成程度；自评小组通过抽查形式翻看凭证，了解到人才企业发展服务中心人员工资均按时发放，物业管理费、房屋租赁费均在缴费期限内缴费。经费发放及时率为 100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）经费执行情况

经费执行情况指标设定分值 8 分，得 8 分。

指项目是否维持机构日常工作开展，为机构履职提供保障，用以反映和考核项目实现的经济效益。自评小组通过现场访谈，了解到项目实施后维持人才企业发展服务中心日常工作的展开，为机构履职提

供保障，加速了国内外创新创业人才聚集，与此同时加快推进了资本集聚，间接的推动了经济的发展。

（2）机构履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响

该指标设定分值 8 分，得 8 分。

指人才企业发展服务中心履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目实现的社会效益；自评小组通过查阅相关资料，了解到管委会政务服务局将企业投资项目备案审核职能下放至园区，经未来办主任会决议由人才企业发展服务中心负责承接。人企中心开通人社专网，率先在 8 个园区中实现了社保业务部分权限在园区即时办结。至今已实现税票领用终端、企业投资项目备案以及社保等政务服务在园区的及时办理，不断完善服务功能。此外，积极与区出入境管理局沟通，争取引进出入境自助办理服务终端，已初步在人企中心考察选址。人企中心服务事项基本按照管委会政务服务局要求办理，没有超时办理或者违规办理情况发生，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（3）就业增长率

就业增长率指标目标值为 5%，设定分值 8 分，实际值为 25%，得 8 分。

指项目实施后园区就业人数与上年相比增长率是否达到预期目标，用以反映和考核项目的社会效益；自评小组通过现场访谈，了解到 2018 年计划园区总就业人数与上年相比增长率不低于 5%；2018 年园区总就业人数 25000 余人，2017 年园区总就业人数 20000 余人，

与上年相比实际增长率为25%。主要原因是长江存储基地入住园区后，带动了园区就业人数增长。

（4）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值8分，得8分，指标偏差率为0。

指未来办人才企业发展服务中心是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施，用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办人才企业发展服务中心负责实施，现有8名工作人员以及3名大厅工作人员，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（5）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为85%，设定分值8分，实际值为85%，得8分，指标值偏差率为0。

指服务对象对未来办人才企业发展服务中心专项工作实施效果的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计服务对象对项目实施效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办人才企业发展服务中心专项工作的满意度为85%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

（1）加强预算管理。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）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（3）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（4）推动政务服务权限下放。以建设武汉人才创新创业服务中心（光谷）为契机和抓手，通过对接市区政务服务资源，扩充政务服务功能，逐步实现高层次人才居住证、出入境证照、人才落户、人才住房申请、子女入学等业务在服务中心直接办理或转办，为人才提供便利化、专业化服务。完善政务服务功能，提升“马上办、一次办、机器办、网上办”线上线下服务效能。

（5）加强创新创业服务平台建设。推动武汉人才企业服务中心挂牌，引进专业化中介机构，搭建高品质的共享、众创、孵化服务空间。

（6）打造创新创业服务品牌。与德勤智库、Found Space、创业咖啡等专业咨询机构合作，开办德勤成长学院，常态化举行企业座谈会、龙山讲堂、成品牌、成体系为企业提供创新创业辅导，全力营造良好创新创业氛围。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，基于绩效目标相关性、重要性原则，新增 2 个与项目职能关联度较高的指标，“人才企业中心正常运行天数”指标和“企业座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率”。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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（三）拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办人才企业发展服务中心专项资金项目绩效自评表

填报日期:2019 年 6 月 24 日

总分: 98.39 分

项目名称	人才企业发展服务中心专项资金					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局		项目实施单位	武汉未来科技城建设管理办公室		
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、新增性项目 <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	79.00	79.00	100.00%	20.00	
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 （30 分）	人才引进完成率 （10 分）		100%	86.67%	8.67
		人才企业中心正常运行天数 （10 分）		249	249	10
		企业高层座谈会、龙山讲堂、创新创业活动完成率 （10 分）		100%	97.22%	9.72
	时效指标 （10 分）	经费发放及时率 （10 分）		100%	100%	10

效益指标 (40分)	经济效益 (8分)	经费执行情况 (8分)	项目维持机构日常工作开展，为机构履职提供保障。	项目维持机构日常工作开展，为机构履职提供保障。加速了国内外创新创业人才聚集，与此同时加快推进了资本集聚，间接的推动了经济的发展。	8
	社会效益 (16分)	机构履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 (8分)	部门（单位）履行职责对经济、社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。	8
		就业增长率 (8分)	>5%	25%	8
	可持续影响 (8分)	项目的可持续性对项目效果的可持续性影响（8分）	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施。	8
	社会公众或服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	85%	85%	8

武汉东湖新技术开发区预算项目 绩效自评报告

项目名称：园区运营管理经费类专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

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	3
(一) 项目立项目的和年度绩效目标	3
1、项目立项的基本情况	3
2、年度绩效目标	3
(二) 项目资金情况	4
1、项目资金来源概况	4
2、项目资金使用概况	5
二、绩效自评工作开展情况	5
(一) 绩效自评目的	5
(二) 自评小组工作步骤	6
1、前期准备	7
2、评价设计	7
3、评价实施	7
4、撰写和提交评价报告	8
三、绩效目标完成情况分析	8
(一) 资金投入情况分析	9
1、项目资金到位情况分析	9
2、项目资金执行情况分析	9
3、项目资金管理情况分析	10
(二) 绩效目标完成情况分析	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
四、自评结果拟应用情况	15
(一) 下一步整改措施	15
1、项目整改措施	15
2、绩效目标调整完善措施	16
(二) 拟与预算安排相结合情况	16
(三) 拟公开情况	16
五、2018 年度未来办园区运营管理专项经费项目绩效自评表	17

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项的基本情况

为了缓解武汉未来科技城园区运营管理经济压力以及提升园区服务环境，根据机构职能，武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）立了园区运营管理专项经费（以下简称项目）。

2018 年项目的主要内容和职责：日常运营维护公益性服务设施、据实缴交园区路灯及亮化工程等市政设施电费、完善园区服务设施。项目支出主要包含公益性服务设施维护费（大数据产业展示厅）、公益性服务设施维护费用（警务室、消防站服务用房）、公益性服务设施维护费用（展示中心维护费用）、市政设施维护费用（园区亮化电费）、市政设施维护费用（园区路灯电费）、园区服务设施完善（通勤车及交通设施）。

2、年度绩效目标

项目绩效总目标是缓解园区运营管理经济压力以及提升园区服务环境。

（1）产出指标

项目设置产出指标包括：①展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房的正常使用天数不低于 2018 年工作日天数；②展示

中心和大数据展示厅商务接待次数不低于 140 次；③园区一期投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯；④通勤车正常通勤率不低于 100%；⑤档案管理的完整性；⑥经费发放及时率不低于 100%。

（2）效益指标

项目设置效益指标包括：①园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度不低于 80%；②园区服务环境的满意度不低于 80%；③项目可持续性，项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施；④服务对象满意度不低于 80%。

（二）项目资金情况

1、项目资金来源概况

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金 2018 年预算的函》（武新管预函[2018]52 号）文件，批复园区运营管理专项资金 371 万元，其中公益性服务设施维护费用（展示中心维护费用）188.98 万元、公益性服务设施维护费（大数据产业展示厅）12.41 万元、公益性服务设施维护费用（警务室、消防站服务用房）3.16 万元、市政设施维护费用（园区路灯电费）74.38 万元、市政设施维护费用（园区亮化电费）85.73 万元、园区服务设施完善（通勤车及交通设施）6.34 万元。

2、项目资金使用概况

本项目属于常年性项目，2018 年项目资金财政预算安排 371 万元，2018 年实际到位资金 371 万元，实际执行 371 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下表所示：

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目	预算数	实际支出数	执行差异数	预算执行率
1	公益性服务设施维护费（大数据产业展示厅）	12.41	12.41	-	100.00%
2	公益性服务设施维护费用（警务室、消防站服务用房）	3.16	3.16	-	100.00%
3	公益性服务设施维护费用（展示中心维护费用）	188.98	188.98	-	100.00%
4	市政设施维护费用（园区亮化电费）	85.73	85.73	-	100.00%
5	市政设施维护费用（园区路灯电费）	74.38	74.38	-	100.00%
6	园区服务设施完善（通勤车及交通设施）	6.34	6.34	-	100.00%
合计		371.00	371.00	-	100.00%

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为深化预算管理改革，进一步加强财政经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效自评管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合本项目支出具体

情况与《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效评价自评工作的通知》(武新管财字[2019]34 号)文件的具体要求,未来办积极落实部署本次绩效自评工作,成立了由未来办综合处牵头负责的绩效自评工作小组(以下简称自评小组),开展此次绩效自评工作。此外,本次绩效自评还力争实现以下目的:

1、按照园区运营管理经费类专项资金管理要求,设计合理的指标体系和评价标准,采取科学、规范的评价方法,采用定性和定量相结合的评价指标,对园区运营管理经费类专项资金的预算执行情况、产出和效益三个方面进行客观公正地评价。

(2)通过绩效自评为合理分配资金、优化支出提供依据,也为逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

(3)通过绩效自评总结前一年度项目实施的经验教训,为进一步加强项目管理,提高项目建设水平,发挥资金效益提供重要的参考依据,也为将来的园区运营管理经费类专项资金提供借鉴作用。

(二) 自评小组工作步骤

本次绩效评价分四个步骤实施:前期准备、评价设计、评价实施、撰写和提交评价报告。

1、前期准备

6月3日-4日，成立自评小组，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。

2、评价设计

6月5日-10日，设计绩效评价指标框架，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。自评小组根据项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利和及时开展，自评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、自评小组分工、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。

3、评价实施

6月11日-17日，进行现场工作和评价分析。

现场工作：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。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，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。

评价分析：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。

4、撰写和提交评价报告

6月18-25日撰写评价报告初稿，并及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位意见，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，提交武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局预算科。

三、绩效目标完成情况分析

总体来看，未来办园区运营管理经费类专项资金较好地完成了2018年项目绩效目标，在日常维护展示中心、大数据展厅以及市政设施的维护等方面做了大量工作，取得了明显成效，点亮市政道路路灯36公里。2018年项目绩效自评得分为95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	35分	良
项目效益	40分	40分	优
综合绩效	100分	95分	优

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；自评小组根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复园区管理专项资金2018年预算的函》（武新管预函[2018]52号）、查阅项目支出明细等资料及现场访谈，了解到未来办计划投入综合党委党群工作专项项目371万元，实际投入371万元，资金到位率=（371万元/371万元）*100%=100%。

2、项目资金执行情况分析

预算执行率指标目标值为100%，设定分值为20分，实际完成100%，得20分，指标值偏差率为0。

资金预算执行率，指已执行资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度；自评小组通过查阅项目支出明细、相关资料及现场访谈，了解到2018年该项目预算批复371万元，实际执行371万元，其中：公益性服务设施维护费（大数据产业展示厅）12.41万元、公益性服务设施维护费用（警务室、消防站服务用房）3.16万元、公益性服务设施维护费用（展示中心维护费用）188.98万元、市政设施维护费用（园区亮化电费）85.73万元、市政设施维护费用（园区路灯电费）74.38万元、园区服务设施完善（通勤车及交通设

施) 6.34 万元。资金预算执行率= (371 万元/371 万元) *100%=100%。

2018 年项目预算执行总体较好, 主要原因是该项目预算编制前瞻性、准确性较强, 预算执行较强。

3、项目资金管理情况分析

(1) 业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、规划建设处以及人才企业发展服务中心。园区运营管理专项经费的工作由规划建设处负责组织实施。项目管理制度健全, 实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度, 相关的档案资料基本齐全。

(2) 财务管理情况

未来办严格执行东湖高新区管委会制定的《东湖高新区管委会国内公务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会商务接待管理暂行规定》、《东湖高新区管委会差旅费管理暂行规定》、关于确定区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知等各项管理制度规定, 以及未来办自行制定的《武汉未来科技城建设管理办公室办公用品管理制度》《武汉未来科技城建设管理办公室财务报销管理制度》、《武汉未来科技城建设管理办公室接待、加班用餐管理制度》等财务管理制度, 资金使用基本合法合规。一是项目资金使用范围、对象明确, 资金支付流程完备、程序合规; 二是资金支出符合项目预算规定的用途、标准、计划金额, 重大开支经过办公会会议集体决策; 三是资金支出真实合规、不存在虚列项目支出等情况, 不存在截留、挤占、挪用项目

资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况；四是资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规；五是委托第三方定期开展财务检查，监督资金使用管理情况，及时整改财务收支方面可能存在的合规性问题。

（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，自评得分 35 分，得分率 95%。

（1）展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房的正常使用天数

展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房的正常使用天数指标目标值为 249 天，设定分值 5 分，实际值为 249 天，得 5 分，指标偏差率为 0。

指展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房正常运行天数是否达到 2018 年工作日天数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房计划正常运行 249 天；2018 年实际正常运行 249 天。

（2）展示中心和大数据展示厅商务接待次数

展示中心和大数据展示厅商务接待次数指标目标值不低于 140 次，设定分值 5 分，实际值为 143 次，得 5 分，指标偏差率为 0。

指展示中心和大数据展示厅实际商务接待次数是否达到 2018 年计划值，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年展示中心和大数据展示厅计划开展商务接待 140 次；2018 年实际商务接待 143 次。

（3）园区一期投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯

园区一期计划投入使用的路灯和亮化灯数量目标值为 188 盏路灯和 283 盏亮化灯，设定分值 5 分，实际使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯，得 5 分，指标偏差率为 0。

指园区一期的路灯和亮化灯数量是否按计划投入，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年园区一期计划投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯；2018 年实际投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯。

（4）通勤车正常通勤率

通勤车正常通勤率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指通勤车实际通勤天数是否达到预期目标，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度；自评小组通过现场访谈及查阅相关资料，了解到 2018 年通勤车计划通勤 249 天；2018 年实际通勤天数为 249 天。

（5）档案管理的完整性

档案管理的完整性设定分值 10 分，实际得 5 分。

指项目的申报资料、审批表、企业财务账表、会计凭证、项目合同书、签到记录等档案资料是否齐全，用以反映和考核项目实施单位档案管理的完整性。经查会计账簿记录完成、资料齐全，合同管理规范，但未见项目绩效目标申报表，扣 5 分。

（6）经费发放及时率

经费发放及时率指标目标值为 100%，设定分值 5 分，实际值为 100%，得 5 分，指标偏差率为 0。

指项目经费发放是否及时支付，用以反映和考核项目实施单位产出时效指标的完成程度。经查实际经费均能及时到位，经费支付及时率为 100%。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

（1）园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度

园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度指标目标值为 80%，设定分值 10 分，实际值为 90.40%，得 10 分，指标偏差率为 0。

指各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意程度，以保障各项活动的正常开展，根据有效调查问卷统计，关于对园区相关服务设备、场所、展厅的满意度为 90.40%。

（2）园区服务环境的满意度

园区服务环境的满意度指标目标值为 80%，设定分值 10 分，实际值为 92%，得 10 分，指标偏差率为 0。

指各参与人员对园区服务环境的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区服务环境的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对园区服务环境的满意度为 92%。

（3）项目可持续性

项目可持续性指标设定分值 10 分，得 10 分，指标偏差率为 0。

指未来办是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施；用以反映和考核项目的可持续性；自评小组通过查阅相关资料及现场访谈，了解到项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办规划建设处负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度指标目标值为 80%，设定分值 10 分，实际值为 88%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

指服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度；自评小组通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意度为 88%。

四、自评结果拟应用情况

（一）下一步整改措施

1、项目整改措施

在绩效自评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，项目执行单位按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（1）加强预算管理。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）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（3）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（4）加强档案管理。重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，为项目及部门整体支出绩效评价提供支持性证据。

2、绩效目标调整完善措施

进一步完善绩效指标体系，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，补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，新增“园区一期投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯”。二是基于绩效目标相关性、重要性原则，新增“展示中心和大数据展示厅商务接待次数”、“档案管理的完整性”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

1、绩效自评结果拟作为 2019 年项目预算调整及 2020 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（三）拟公开情况

在部门内部进行通报；按照部门决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门决算一并公开。

五、2018 年度未来办园区运营管理专项经费项目绩效自评表

填报日期：2019.6.24

总分：95.00 分

项目名称	园区运营管理专项经费					
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局			项目实施单位	武汉未来科技城建设管理办公室	
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、新增性项目 <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）	
	年度财政资金投入总额	371.00	371.00	100.00%	20.00	
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 （25 分）	展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房的正常使用天数（10 分）		249	249	10.00
		展示中心和大数据展示厅商务接待次数（5 分）		140	143	5.00
		园区一期投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯（5 分）		188 盏和 283 盏	188 盏和 283 盏	5.00
		通勤车正常通勤率（5 分）		100%	100%	5.00
	质量指标 （10 分）	档案管理的完整性（10 分）		项目档案资料完整	未见项目绩效目标申报表	5.00
	时效指标 （5 分）	经费发放及时率（5 分）		100%	100%	5.00
效益指标 （40 分）	社会效益 （20 分）	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度（10 分）		80%	90.40%	10.00

		园区服务环境的满意度 (10 分)	80%	92%	10.00
	可持续影响 (10 分)	项目可持续性 (10 分)	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续实施。	10.00
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	80%	88%	10.00