

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		武汉未来科技城建设管理办公室部门整体支出						
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,264.00	1,354.00	1,017.00	10	75.11%	7.51
		其中： 当年财政拨款	1,264.00	1,354.00	1,017.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面建设“自由创新区”核心区，打造新型服务平台，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展				已全面建设“自由创新区”核心区，打造新型服务平台，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：部门维持在职人员完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标2：办公设备购置完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标3：车辆运行维护完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标4：安全生产教育培训、应急演练完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标5：引进项目完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标6：新增“小进规”企业完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标7：宣传方式完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标8：参展企业完成率	100.00%	130.00%	2	2	
			指标9：自由创新区论坛举办完成率	100.00%	0.00%	2	0	计划举办的2场自有创新区论坛未举办；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标10：党建宣传完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标11：基层组织建设完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标12：党建学习培训完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标13：人才引进完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标14：创新创业活动完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标15：人才企业中心、展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	100.00%	100.00%	2	2	
			指标16：公共区域亮化完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标17：定制公交运行班次完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标18：垃圾分类电动清洗车、分类垃圾桶采购完成率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标19：垃圾分类宣传活动完成率	100.00%	100.00%	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	1	1	
			指标2：经费发放到位率	100.00%	100.00%	1	1	
			指标3：招商引资实际到位资金总额完成率	100.00%	100.14%	1	1	
			指标4：政府采购执行率	100.00%	100.00%	1	1	
		时效指标	指标1：经费发放及时率	100.00%	100.00%	1	1	
			指标2：项目完成及时率	100.00%	100.00%	1	1.00	
		成本指标	指标1：园区行政事务类专项经费成本控制率	95.00%	80.65%	1	0.50	园区行政事务类专项经费实际支出相比项目预算数未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标2：招商工作类专项工作经费成本控制类	95.00%	79.77%	1	0.50	招商工作类专项工作经费实际支出相比项目预算数未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标3：综合党委党群工作专项经费成本控制率	95.00%	100.00%	1	1.00	
			指标4：人才企业中心运行经费成本控制率	95.00%	78.82%	1	0.50	人才企业中心运行经费实际支出相比项目预算数未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标5：园区营运专项经费成本控制率	95.00%	98.11%	1	1.00	
			指标6：2019年度垃圾分类经费成本控制率	95.00%	19.37%	1	0.00	2019年度垃圾分类经费取消电子宣传大屏、垃圾清运等采购项目，收回资金57.1万元，结转2020年141.2万元；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：工业投资额完成率	100.00%	123.81%	3	3	
			指标2：规上工业总产值增长率	22.00%	35.70%	3	3	
			指标3：外贸进出口总额增长率	8.00%	21.00%	3	3	
		社会效益指标	指标1：部门工作正常开展率	90.00%	100.00%	3	3	
			指标2：安全生产意识提高率	90.00%	98.33%	3	3	
			指标3：宣传到达率	80.00%	97.50%	3	3	
			指标4：认知度提高率	80.00%	90.00%	3	3	
			指标5：园区环境的满意度	80.00%	95.00%	3	3	
		环境效益指标	指标1：对环境改善的影响	提高园区生活垃圾分类收集率，提高大众生活垃圾分类意识，提高城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。	提高园区生活垃圾分类收集率，提高大众生活垃圾分类意识，提高城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。	3	3	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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。	3	3	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	85%	96.00%	10	10	
总分						100	93.01	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		园区行政事务类专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	205.00	205.00	165.34	10	80.65%	8.07
		其中： 当年财政拨款	205.00	205.00	165.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已购置办公电子设备，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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：部门维持在职人员完成率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标2：办公设备购置完成率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标3：车辆运行维护完成率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标4：培训次数完成率	100.00%	0.00%	4	0	2019年计划安排培训费5万元，实际未开展培训；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标5：业务咨询完成率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标6：安全生产教育培训、应急演练完成率	100.00%	100.00%	4	4	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	4	4	
			指标2：经费支出发放到位率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标3：资产管理安全性	100.00%	100.00%	4	4	
			指标4：办公运行经费变动率	5.00%	0.95%	4	4	
产出指标（ 50分）	时效指标	指标1：设备购置及时率	100.00%	100.00%	4	4		
		指标2：经费发放及时率	100.00%	100.00%	4	4		
	成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5.00%	19.34%	2	1	项目实际支出与项目支出明细预算的测算情况存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	指标1：促成项目落户完成率	90.00%	100.00%	5	5	
		社会效益指标	指标1：部门工作正常开展率	90.00%	100.00%	5	5	
			指标2：工作正常开展率	90.00%	96.67%	5	5	
			指标3：办公环境质量提高率	80.00%	96.67%	5	5	
			指标4：安全生产意识提高率	90.00%	98.33%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85.00%	96.67%	10	10	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
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财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	355.00	355.00	283.19	10	79.77%	7.98
		其中： 当年财政拨款	355.00	355.00	283.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目。已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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：引进项目完成率	100%	100%	3	3	
			指标2：新增“小进规”企业完成率	100%	100%	3	3	
			指标3：宣传方式完成率	100%	100%	3	3	
			指标4：拍摄机构拍摄完成率	100%	100%	3	3	
			指标5：招商手册、PPT制作完成率	100%	100%	3	3	
			指标6：公众号文章推送完成率	100%	103.70%	3	3	
			指标7：参展企业完成率	100%	130%	3	3	
			指标8：自由创新区论坛举办完成率	100%	0%	2	0	计划举办的2场自由创新区论坛未举办；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	3	3	
			指标2：招商引资实际到位资金总额完成率	100%	100.14%	4	4	
			指标3：政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			指标4：经费发放到位率	100%	100%	3	3	
			指标5：目标完成质量达标率	100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	指标1：经费发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标2：重大活动完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5%	20.22%	1	0	项目实际支出与项目支出明细预算的测算情况存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标2：国内招商经费成本控制率	95%	98.79%	1	1	
		成本指标	指标3：招商项目咨询费成本控制率	95%	60.29%	1	0.50	招商项目咨询费未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标4：招商宣传经费成本控制率	95%	87.06%	1	0.50	招商宣传经费未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标5：展会及大型活动专项经费成本控制率	95%	88.62%	1	0.50	展会及大型活动专项经费未使用完毕；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标6：自由创新区专项经费成本控制率	95%	0.00%	1	0.00	未使用自由创新区专项经费；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：工业投资额完成率	100%	123.81%	5	5	
			指标2：规上工业总产值增长率	22%	35.70%	5	5	
			指标3：外贸进出口总额增长率	8%	21.00%	5	5	
		社会效益指标	指标1：宣传到达率	80%	97.50%	4	4	
			指标2：认知度提高率	80%	90%	4	4	
			指标3：活动开展满意率	85%	95%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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。	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85%	95.00%	10	10	
总分						100	92.48	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		综合党委党群工作专项经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。				已维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：党建宣传完成率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标2：党员书籍购买完成率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标3：学习培训完成率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标4：基层组织建设完成率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标5：组织活动完成率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
			指标2：经费发放到位率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：目标完成质量达标率	100.00%	100.00%	5	5	
绩效 指标	产出指标（ 50分）	时效指标	指标1：经费发放及时率	100.00%	100.00%	4	4	
			指标2：基层组织建设完成及时率	100.00%	100.00%	4	4	
		成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5.00%	0.00%	2	2	
			指标2：阵地建设费用成本控制率	95.00%	94.12%	2	1	阵地建设费用实际支出与项目支出明细预算存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
		成本指标	指标3：学习培训费成本控制率	95.00%	40.62%	2	0	学习培训费实际支出与项目支出明细预算存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标4：党员组织活动经费成本控制率	95.00%	71.07%	2	1	党员组织活动经费实际支出与项目支出明细预算存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标5：基层组织建设经费成本控制率	95.00%	106.63%	2	2	
			指标6：场所运行费成本控制率	95.00%	66.88%	2	1	场所运行费实际支出与项目支出明细预算存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：活动正常开展率	80.00%	93.33%	10	10	
			指标2：活动开展满意率	80.00%	91.67%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续发展。	有充足的人力资源、有足够的资金以满足项目的可持续发展。	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度	80.00%	95.00%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
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财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.00	92.00	72.51	10	78.82%	7.88	
	其中： 当年财政拨款	92.00	92.00	72.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	服务于科技企业和人才的综合服务工作			已服务于科技企业和人才的综合服务工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：人才引进完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标2：创新创业活动完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：人才企业中心正常运行天数	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
			指标2：经费发放到位率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：目标完成质量达标率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	指标1：经费发放及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5.00%	21.18%	4	2	项目实际支出与项目支出明细预算的测算情况存在出入；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
			指标2：场所运行费成本控制率	95.00%	113.75%	3	3	
			指标3：服务大厅服务手册、海报制作等费用成本控制率	95.00%	1.81%	3	0	服务大厅服务手册、海报制作等费用实际支出较少；加强预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	指标1：其他营利性服务业单位营业收入增长率	40.00%	40.00%	5	5	
			指标2：纳税百万以上企业税收收入完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		社会效益指标	指标1：机构(人才)落户率	100.00%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	80.00%	95.00%	10	10	
总分						100	92.88	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		园区运营补贴专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	406.00	406.00	398.31	10	98.11%	9.81
		其中： 当年财政拨款	406.00	406.00	398.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。				已缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	100%	100%	5	5	
			指标2：景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：公共区域亮化完成率	100%	100%	5	5	
			指标4：定制公交运行线路完成率	100%	100%	5	5	
			指标5：定制公交运行班次完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	3	3	
			指标2：经费发放到位率	100%	100%	3	3	
			指标3：目标完成质量达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：经费发放及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5%	2%	3	3	
			指标2：公益性服务设施租金控制率	95%	100%	3	3	
			指标3：市政公共设施电费成本控制率	95%	100%	3	3	
			指标4：园区服务设施完善费用成本控制率	95%	54.78%	3	0.00	预算安排是2019年1月至12月的通勤车租赁费用，鉴于未来科技城周边轨道交通相继通车，园区交通出行得到较大改善，因此调整了园区现有定制公交的补贴期限；制定合理、细化、量化的绩效目标，加强预算管理。
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	指标1：园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	80%	90%	10	10	
			指标2：园区服务环境的满意度	80%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	96.81	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		垃圾分类专项资金						
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政局			实施单位		武汉未来科技城建设管理办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	246.00	246.00	188.84	10	76.76%	7.68	
	其中： 当年财政拨款	246.00	246.00	188.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高园区生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。			已提高园区生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	指标1：垃圾分类电动清洗车采购完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标2：园区分类垃圾桶采购完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：宣传活动完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	5	5	
			指标2：经费发放到位率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：目标完成质量达标率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	指标1：厨余垃圾处理的及时率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标2：宣传活动的及时率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标3：经费发放及时率	100.00%	100.00%	4	4	
		成本指标	指标1：达标项目成本节约率	5.00%	81.00%	2	0	经报未来办主任办公会议及财政局，取消电子宣传大屏、垃圾清运等采购项目；制定合理、细化、量化的绩效目标。
			指标2：物料及损益成本控制率	95.00%	0.00%	2	0	经报未来办主任办公会议及财政局，取消电子宣传大屏、垃圾清运等采购项目；制定合理、细化、量化的绩效目标。
			指标3：宣传活动服务费成本控制率	95.00%	30.84%	2	0	经报未来办主任办公会议及财政局，取消电子宣传大屏、垃圾清运等采购项目；制定合理、细化、量化的绩效目标。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：园区垃圾分类相关设备以及服务的满意度	80.00%	93.33%	6	6	
			指标2：园区环境的满意度	80.00%	95.00%	6	6	
		环境效益指标	指标1：对环境改善的影响			9	9	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	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。	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	80.00%	95.00%	10	10	
总分						100	91.68	