

附件1-1

2020年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革委员会 填报日期：2021年2月 自评得分：92.00

项目名称		扶贫经济协作项目						
主管部门		武汉市洪山区发展和改革委员会			项目实施单位		区发改局发展规划科	
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	704	704	100%	20.00		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		充分利用我区的优势，大力支持各帮扶点事业的发展，使各帮扶点的基础公共服务设施不断完善，加快了各地特色建设。				基本达到年度预定目标		12
		以市场为导向，积极搭建平台，大力推动各地的经济交流。按照“优势互补、长期协作、共同发展”的原则，把我区资金、信息、技术、人才输入各帮扶点。						
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	按省、市、区完成5个单位扶贫工作		100%	100%		10
		质量指标	扶贫资金到位率		100%	100%		10
		时效指标	按省、市、区文件要求完成		100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意		100%	100%		7.5
		社会效益指标	扶贫项目完成帮扶地基础设施建设		道路1条、医院1个	道路1条、医院1个		7.5
		可持续影响指标	服务对象满意		100%	100%		7.5
		满意度指标	扶贫地区满意度		100%	100%		7.5
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		继续保持						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革局 填报日期：2021年2月 自评得分： 97.90

项目名称		一般行政管理事务工作经费						
主管部门		武汉市洪山区发展和改革局			项目实施单位		区发改局办公室	
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	19.8	683.16	3450%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		完成全年全面从严治党任务，党组和党支部战斗堡垒强，党员干部队伍模范作用好，单位网民清气正，管理规范，工作有秩序，档案管理有序，人员思想稳定，保证各项工作任务圆满完成。			完成全年全面从严治党任务，党组和党支部战斗堡垒强，党员干部队伍模范作用好，单位网民清气正，管理规范，工作有秩序，档案管理有序，人员思想稳定，保证各项工作任务圆满完成。		18	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	完成法律服务、档案整理		100%	100%		5
			放心粮油店检查率		100%	100%		5
		质量指标	提高党员党的意识，发挥作		100%	100%		5
			粮油质量合格率		100%	98%		4.90
		时效指标	按时完成各项工作		100%	100%		5
		成本指标	控制成本，节约成本		100%	100%		5
	效益指标	经济效益指标	为发展经济提供保障		100%	100%		6
		社会效益指标	党员发挥模范带头作用和政府		100%	100%		6
			确保粮油质量安全		100%	100%		6
		可持续影响指标	以良好形象促进发改局的工作		100%	100%		6
	满意度指标	完成法律服务和档案整理任		100%	100%		6	
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		继续保持						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革委员会 填报日期：2021年2月 自评得分：88.2

项目名称		发展与改革事务工作经费					
主管部门		武汉市洪山区发展和改革委员会		项目实施单位		区发改局项目管理科、综合	
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	490.2	4595.45	937%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过聘用人员开展窗口服务，组织第三方开展节能监察工作，确保工作任务完成。高质量完成“十四五规划”编制工作，完成项目评估任务，使全区经济秩序更加规范。			通过聘用人员开展窗口服务，组织第三方开展节能监察工作，确保工作任务完成。高质量完成“十四五规划”编制工作，完成项目评估任务，使全区经济秩序更加规范。		16
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重点用能单位节能监察		4家次	4家次	7.5
		时效指标	及时提供信用报告		100%	100%	7.5
			完成时间		2020年12月	2020年12月	7.5
			按省、市、区文件要求完成		100%	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律、法		100%	100%	6
			确保粮油质量安全		100%	100%	6
		可持续影响指标	带动社会就业		高于上年水平	低于上年水平	0
		生态效益指标	建设新能源汽车充电站		10个	12个	6
满意度指标	提高政府公共服务水平		达到服务标准要求	达到服务标准要求	4.2		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		继续保持					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2020年度武汉市洪山区发展和改革局部门整体绩效自评表

填报日期：2021年 2月

总分：92.43

单位名称		武汉市洪山区发展和改革委员会				
基本支出总额		1218.45		项目支出总额	5982.61	
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	2543.15	7201.06	283.16%	20.00
年度目标(80分):						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	地区生产总值指标	增长7.5%	未达标	3.2
			重点用能单位节能监察	4家次	4家次	4
			放心粮油店检查率	100%	100%	4
			按省、市、区完成扶贫工作	5个单位	5个单位	4
			完成法律服务、档案整理	100%	100%	4
			服务业增加值比重指标	比重75%	未达标	2
		质量指标	被监察对象违反节能法律、法规查处率	100%	100%	4
			扶贫资金到位率	100%	100%	4
			粮油质量合格率	100%	98%	3.8
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	4
		成本指标	预算支出管制率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	增长7.6%	-9.80%	2.5
			全社会固定资产投资指标	增长10%	-14.20%	1.9
			城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步	未达标	3.8
		社会效益指标	扶贫项目完成帮扶地基础设施建设	道路1条、医院1个	道路1条、医院1个	4
			居民消费价格指数涨幅指标	居民消费价格指数涨幅控制在市场预期调控目标水平	未达标	3.8
		生态效益指标	单位地区生产总值二氧化碳排放降低指标	单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务	完成	4
			建设新能源汽车充电站	10个	12个	4
		可持续性影响指标	带动社会就业	高于上年水平	低于上年水平	3.43
		满意度指标	扶贫地区满意度	100%	100%	4
偏差大或目标未完成原因分析	因为新冠疫情等多方面影响,2020年武汉的经济数据方面受到的影响比较大,第一季度断崖式下降。影响了整体经济,尤其是洪山区服务业占比较大。影响更为严重。地区生产总值、全社会固定资产投资、规模工业增加值等预期性指标均未完成。					
改进措施及结果应用方案	重点围绕“大学之城”抓项目策划。项目策划要有前瞻性,推动产业迈向中高端,大力引进现代服务业和智能制造项目。策划要有区域整体概念和产业链概念,注重发挥区域内产业项目之间的集聚效应。					

备注：