

2020 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业 建设管理办公室整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2020 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室整体绩效评价自评综合得分 82.24 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 10.84 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 71.40 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2020 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室整体调整后预算总额 3203.12 万元，决算支出总额 1736.78 万元。

预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) × 100% = 54.22%。

2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
重点经济指标	效益指标	固定资产投资	10	10	提升程度大于等于 100% 得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	工业投资	10	10	提升程度大于等于 100% 得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	实际利用外资	10	10	提升程度大于等于 100% 得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
重点经济指标	效益指标	销售额	5	5	提升程度大于等于 100% 得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	进出口	10	10	提升程度大于等于 100%得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	高新技术产业产值	10	10	提升程度大于等于 100%得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分

3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
重点经济指标	效益指标	规模以上工业总产值	10	4.1	提升程度大于等于 100%得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	招商引资实际到位资金	10	8.5	提升程度大于等于 100%得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分
重点经济指标	效益指标	地方一般公共预算收入	5	3.8	提升程度大于等于 100%得满分，提升程度小于 100%，按提升程度得分

备注：提升程度=2020 年绩效指标值/2019 绩效指标值*100%

三、存在的问题和原因

1、园区面临最大的问题和困难是经济指标任务完成压力过大，特别是受疫情影响之后，表现更为明显，具体情况如下：

①、两家企业停产（武汉金鼎食品有限公司、武汉兴达电子线缆有限公司），其余企业生产经营情况断崖式下跌，恢复周期慢，随着疫情防控的不确定因素，部分经营活动难以恢复政策水平，园区经济运行压力增大。

②、疫情过后，企业加大投资（技改）的计划暂无。园区计划开工的三个项目，目前只有一个项目开工（中南高科），目前已上报工业投资预计 5000 万元，今年在无新增项目开工。计划开工的 2 个项目存在的困难和问题，短时间内无法解决，直接影响明年的投资计划，园区经济无新的增长点。

2、整体项目绩效指标设置不完整，没有设置产出指标及满意度指标。

四、下一步拟改进措施

1、针对上述第一个问题，下一步拟改进的措施如下：

①、将绩效考核工作作为重点，紧紧围绕园区全年绩效考核目标开展相关工作；做好园区企业的经济统计工作，及时准确提供统计数据，积极主动开展各项工作。

②、继续深入企业，积极主动与企业真心交朋友，为企业用心搞服务，帮企业贴心谋发展，完善服务，为企业的发展营造良好的投资环境。推进创新企业服务工作，协助企业申报各类项目扶持资金，帮助其快速发展，尽可能扩大生产规模，加大投资，培养园区经济发展的后续力量。

③、继续做好园区对外与相关职能部门的衔接工作。及时接收经信局、统计局、发改委、目标办等部门发布的信息，做好上传下达；按照各职能部门下达的任务，做好相关工作，完成目标；作为企业与各政府职能部门间的沟通桥梁，协调好他们之间的联系沟通。

2、针对上述第二个问题，应当建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。例如产出指标可以增设“新增招商引资落户企业数”，满意度指标可以增设“园区落户三年以上企业满意度”等。

附件：2020 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室整体部门自评表

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

2021 年 5 月 31 日