

2020年度政策扶持项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		政策扶持		项目实施单位	招商部	
主管部门		综保办				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			3,865.00	3,109.87	80.46%	16.09
年度绩效目标: 落实政策, 支持发展, 鼓励增量 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	落实财政补贴企业数 (25分)		15家	11家
		时效指标 (15分)	政策奖励兑现及时性 (15分)		按协议时限补贴	按协议时限补贴
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	推动企业发展 (6分)		达到预期	达到预期
		可持续影响指标 (24分)	促进外贸出口效益 (8分)		逐步提升	逐步提升
			促进区域物流产业新旧动能转换 (8分)		逐步提升	逐步提升
			为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源 (8分)		逐步提升	逐步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业对服务满意度 (10分)		≥99%	100%
总分	89.42					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率为80.46%; 落实财政补贴企业数实际完成11家, 主要原因是1、无车承运人项目由于区财政政策调整, 协议变更, 需经开发区主任办公会通过, 2021年元月开发区主任办公会已通过。</p> <p>2、疫情原因, 进出口通道不畅, 京东未全面开展业务, 经与区财政局协商, 顺延至下一年度。</p> <p>3、培力药业项目中, 原项目选址给京东方项目让指标调整为有条件建设区, 经与企业协商并报请区领导同意另行选址, 故协议未能按约定执行。</p> <p>4、圣源祥保险代理公司湖北分公司经营因疫情发生变化, 关于支付工投财富大厦房租的事宜正在沟通协商。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、建议在科学设定绩效目标的基础上, 根据项目支出明细, 与实际情况相贴近, 测算合理安排项目下一年度预算。</p> <p>2、绩效目标实行动态管理, 提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平在预算执行中加大监控与反馈, 加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。</p>					
单位主要负责人签批意见	<p>签名: 林惠民</p> <p>2021年4月30日</p>					

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。



扫描全能王 创建

张淑杰

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流
产业建设管理办公室

2020 年度政策扶持项目自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.42 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.09	80.45%
项目产出	40%	40	33.33	83.32%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.42	89.42%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年政策扶持项目预算总额 3,865.00 万元，执行数 3,109.87 万元，资金执行率为 80.46%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。

2020 年落实政策补贴企业数年度目标值 15 家，实际完成政策补贴企业数 11 家。2020 年落实政策补贴企业数未完成绩效目标。

1.3 存在的问题和原因



个别指标值设定不合理，如数量指标中“落实补贴企业数”年度目标值为15个，实际完成11个。主要原因如下：

一是无人车承运项目由于区财政政策调整，协议变更，需经开发区主任办公会通过，2021年元月开发区主任办公会已通过。

二是疫情原因，进出口通道不畅，京东未全面开展业务，经与区财政局协商，顺延至下一年度。

三是培力药业项目中，原项目选址给京东方项目，经与企业协商并报请区领导同意另行选址，故协议未能按约定执行。

四是圣源祥保险代理公司湖北分公司企业经营因疫情发生变化，关于支付工投财富大厦房租的事宜正在沟通协商。

1.4 下一步拟改进措施

建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，进一步完善预算支出责任制度，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

绩效目标实行动态管理，提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序地复工复产，围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等中心工作，各项工作均取得较好进展。



附件：2020 年度政策扶持自评表（附后）



武汉临空港经济技术开发区综合保税物流
产业建设管理办公室
2020 年度政策扶持项目自评结果
(缩略版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.42 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.09	80.45%
项目产出	40%	40	33.33	83.32%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.42	89.42%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2020 年政策扶持项目预算总额 3,865.00 万元，执行数 3,109.87 万元，资金执行率为 80.46%。

1.2.2 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标。

2020 年落实政策补贴企业数年度目标值 15 家，实际完成政策补贴企业数 11 家。2020 年落实政策补贴企业数未完成绩效目



标。

1.3 存在的问题和原因

个别指标值设定不合理，如数量指标中“落实补贴企业数”年度目标值为15个，实际完成11个。主要原因如下：

一是无人车承运项目由于区财政政策调整，协议变更，需经开发区主任办公会通过，2021年元月开发区主任办公会已通过。

二是疫情原因，进出口通道不畅，京东未全面开展业务，经与区财政局协商，顺延至下一年度。

三是培力药业项目中，原项目选址给京东方项目，经与企业协商并报请区领导同意另行选址，故协议未能按约定执行。

四是圣源祥保险代理公司湖北分公司企业经营因疫情发生变化，关于支付工投财富大厦房租的事宜正在沟通协商。

1.4 下一步拟改进措施

建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细，与实际情况相贴近，测算安排项目下一年度预算。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，进一步完善预算支出责任制度，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

绩效目标实行动态管理，提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序地复



工复产，围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等中心工作，各项工作均取得较好进展。

附件：2020 年度政策扶持自评表（附后）

2 佐证材料

2.1 基本情况

2.1.1 项目立项目的及年度绩效目标

贯彻落实市人民政府《关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》（35 号）文件精神。为了促进工业企业增产增效，市、区人民政府及其部门与企业已签订的合作协议，涉及支持企业发展优惠政策的，要按照合作协议及时落实兑现，今后与企业签订合作协议，要对接国家优惠政策，在国家政策范围内支持企业发展。对年产值增幅达到 20% 以上的规模以上工业企业，当年内新增流动资金银行贷款，按照同期贷款基准利率计算利息金额的 50% 给予贴息，单户企业贴息总额不超过 100 万元；对重点产业中的龙头企业，单户企业贴息总额不超过 200 万元。对营业收入超过 500 亿元、100 亿元、50 亿元、10 亿元，且生产保持增长的企业（企业集团和所属企业不重复计算），分别给予一定奖励。申请对企业补助项目是为了履行招商引资协议，对企业进行补助，用于主要用于优思项目、培力项目、无车承运人项目、圣源祥保险项目、中石油天然气运输公司湖北分公司项目等项目政策扶持。

本年度绩效目标主要包括落实政策，支持发展，鼓励增量。



2.1.2 项目资金情况

本项目预算资金为 3,865.00 万元，项目预算资金指标 3,865.00 万元，项目实际到位资金为 3,865.00 万元，实际支出为 3,109.87 万元，项目资金执行率为 80.46%，预算执行率完成良好。

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 前期准备阶段

2021 年 4 月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室按照区财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，2020 年 11 个项目和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 2021 年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.2.2 具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从 2021 年 4 月 6 日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上



完成了对本项目的综合分析评价。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

2020 年政策扶持支出总体预算 3,865.00 万元，项目实际支出 3,109.87 万元，资金预算执行率为 80.46%，该指标设置分值为 20 分，得分 16.09 分。因为财政拨付预算是按协议预算企业的单位政策性补贴款，由于规划调规等因素，无人车承运项目由于区财政政策调整，协议变更，需经开发区主任办公会通过，2021 年元月开发区主任办公会已通过；疫情原因，进出口通道不畅，京东未全面开展业务，经与区财政局协商，顺延至下一年度；培力药业项目中，原项目选址给京东方项目让指标调整为有条件建设区，经与企业协商并报请区领导同意另行选址，故协议未能按约定执行；圣源祥保险代理公司湖北分公司企业经营因疫情发生变化，关于支付工投财富大厦房租的事宜正在沟通协商。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

2.3.2.1 产出指标完成情况分析

产出指标分析及得分情况如下：

年度绩效 目标：为园 区内企业发 展提供服 务，支持园	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (25 分)	落实全部财政补贴企业数 (25 分)	15 家	11 家	18.33



区内企业健康持续发展 (80分)		时效指标 (15分)	政策奖励兑现及时性(15分)	按协议时限补贴	按协议时限补贴	15
---------------------	--	---------------	----------------	---------	---------	----

数量指标中“享受财政补贴企业数”年度目标值为15家，实际完成值11家。因年度目标值是根据上一年情况来设置的，指标设定偏高无法完成，没有根据当年实际情况来调整目标值。受年初疫情冲击、规划调整等其他因素，导致最后项目预算数未全部补贴完。该指标设置分值为25分，得分18.33分。

时效指标中“政策奖励兑现及时性”年度目标值设定为按照协议时限补贴，实际是严格按合同约定兑现，该指标设置分值为15分，得分15分。

2.3.2.2 效益指标完成情况分析

效益指标及得分情况如下：

年度绩效 目标：为园 区内企业发 展提供服 务，支持园 区内企业健 康持续正常 发展 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (6分)	推动企业发展(6分)	达到预期	达到预期	6
		可持续影 响指标 (24分)	促进外贸出口效益(8分)	逐步提升	逐步提升	8
			促进区域物流产业新旧动能转换(8分)	逐步提升	逐步提升	8
			为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源(8分)	逐步提升	逐步提升	8

经济效益指标中，对优思项目、无车承运人项目、中石油项



目、京东华中产业园项目、大健康项目等优质项目建设给予政策支持，推动了企业发展。该指标设置分值为 6 分，得分 6 分。

可持续影响效益指标中，九米通项目的引进，对于打通汉新欧物流平台具有促进作用，逐步提升区域外贸出口效益；2020 年政策支持无车承运人联盟项目引入，促进区域物流产业新旧动能转换；无车承运人联盟项目会建设物流行业小规模企业线上纳税申报平台，建成后将作为物流行业小规模纳税人申报平台，为区域税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源；政策扶持为企业及项目发展提供支持，对园区发展具有可持续影响。达到了年目标值，该指标设置分值为 24 分，得分 24 分。

2.3.2.3 满意度指标完成情况分析

满意度指标及得分情况如下：

年度绩效目标： 为园区内企业发展提供服务，支持园区内企业健康持续正常发展 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	企业对服务满意度 (10 分)	≥99%	100%	10

在收集企业对服务满意度指标数据时，采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放问卷 50 份，回收 50 份，问卷回收率为 100%，通过调查问卷调查满意度，本项目实施满意度为 100%，企业对本项目实施的满意度较高，达到了年度指标值，这一指标已完成，该指标设置分为 10 分，得分 10 分。



2.4 上年度部门自评结果应用情况

无。

