

2020年度新冠肺炎疫情防控经费项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称: 新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门: 综保办		项目实施单位: 综合办公室				
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型: 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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		44.04	44.04	100.00%	20	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	防疫期间物流运输次数 (24分)	150	119	17.45
		质量指标 (8分)	保障后勤物资供应 (8分)	效果显著	效果显著	8
		时效指标 (8分)	物资供应及时性 (8分)	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	落实疫情防控工作开展 (40分)	效果显著	效果显著	40
总分		93.45				
偏差大或目标未完成原因分析		物流运输次数目标值过高, 原因是为保障防疫期间运输效率设置的, 未根据实际情况来调整目标值。				
改进措施及结果应用方案		1、建立健全绩效指标体系, 根据本项目特点, 优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。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。 2、提高预算绩效管理意识, 统一预算编制科目与会计核算科目一致, 以便加强预算执行分析, 强化财务监控及预算刚性约束, 完善绩效考评制度; 提高全员项目绩效考核意识, 建立日常跟踪及考评机制, 加强内部监督考评。				
单位主要负责人签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠民 2021年4月30日 </div>				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

2020年度小型修缮项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		项目实施单位		规划部		
主管部门		综合办				
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)		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		200.00	134.60	67.30%	13.46	
年度绩效 目标: 达到企业 满意度 (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
	产出指标 (40分)	数量指标	开展前期工作的项目数量 (12分)	≥13	8	7.38
		质量指标	协助取得项目成果完成情况 (14分)	≥100%	100%	14
		时效指标	项目按时完成率 (14分)	≥100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	是否加快项目推进提供支撑 (10分)	是	是	10
			是否促进项目合理合规顺利落户 (10分)	是	是	10
			是否吸引企业/项目入驻 (10分)	是	是	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	企业对服务的满意度 (10分)	≥95%	100%	10
总分					88.84	
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1、预算执行率为67.30%，因编制预算数时是根据上一年的情况来设定的，但2020年疫情原因导致部分工程项目未按时开工，工期滞后，未根据 实际情况来调整预算数。 2、数量指标开展前期工作的项目数量绩效目标完成率为61.53%，因受疫情原因，影响了园区项目开展，指标设定偏高无法完成。				
改进措施 及结果应 用方案		1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算，同时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。 2、绩效目标实行动态管理，提高绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；加强对相关人员预算编制的培训，从而提高绩效目标体系设置、绩 效考核的专业水平				
单位主要 负责人签 批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠民 2021年4月30日 </div>				

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

2020年度产学研项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		产学研		项目实施单位		综合办公室	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		15.00	9.50	63.33%	12.67		
年度绩效目标: 促进综保区的健康运营和相关产业的可持续发展, 助力地方经济增长 (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	
	产出指标 (40分)	数量指标 (40分)	产业办规划建设及发展课题研究数量 (40分)	≥1	1	40	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	助力地方经济增长 (20分)	达到预期	达到预期	20	
		可持续影响指标 (20分)	促进综保区健康运营 (10分)	达到预期	达到预期	10	
			促进相关产业可持续发展 (10分)	达到预期	达到预期	10	
总分		92.67					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为63.33%, 因编制预算数时是根据上一年的情况来设定的, 但2020年受疫情原因产学研活动未完全开展, 未根据实际情况来调整预算数。					
改进措施及结果应用方案		1、设立科学的预算管理机制, 强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系, 结合实际及上年项目执行情况, 科学、合理确定项目支出预算数。 2、加强对相关人员预算编制的培训, 从而提高绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平; 同时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。					
单位主要负责人签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠及 2021年4月30日 </div>					

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。

刘芳



扫描全能王 创建

2020年度应急资金项目绩效目标自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		应急资金				
主管部门		保办		项目实施单位	综合办公室等	
项目类型		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)		预算数 (A)	执行数 (B)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	127.02		15.88	
年度绩效 目标: 确 保工作正 常运行 (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
	产出 指标 (40分)	质量指标 (20分)	处理突发事件的反应速度 (20分)	≥100%	100%	20
		时效指标 (20分)	资金拨付到位 (20分)	≥100%	100%	20
	效益 指标 (40分)	可持续影响 指标 (40分)	是否有效处置各种发生或可能发生的突发性事件 (20分)	达到预期	达到预期	20
			是否提高应对突发事件的管理能力 (20分)	是	是	20
总分		95.88				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		应急资金是一种备用资金状态,是为了解决单位管理中突发事件产生的费用及其他预算没有预计到的费用时才能使用,事先没有具体使用项目内容,存在不确定因素较多。				
改进措施 及结果应 用方案		1、在实践的基础上加强研究,逐步建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。 2、单位自发设立突发事件应急处置小组,规范突发事件预防和处置工作。				
单位主要 负责人签 批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠民 2021年4月30日 </div>				

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

2020年度宣传费项目绩效目标自评表

单位名称:

项目名称		宣传费					
主管部门		项目实施单位		综合办公室			
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 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		35.00	12.80	36.57%	7.31		
年度绩效 目标: 按上级要 求完成订 制、宣 传,保证 招商质量 (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)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展宣传活动数量 (20分)		≥1个	制作元宵节民俗踏街花车	20
		质量指标 (20分)	获得园区专业委员会服务及指导 (10分)		持续获得	持续获得	10
			是否提高园区宣传覆盖面 (10分)		是	是	10
	效益 指标 (40分)	可持續影响 指标 (40分)	促进园区建设和宣传 (40分)		显著	显著	40
总分		87.31					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		受疫情影响, 园区减少宣传活动的开展, 因此预算执行率较低。					
改进措施 及结果应 用方案		1、建立健全绩效指标体系, 根据项目特点, 优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。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。 2、提高预算绩效管理意识, 统一预算编制科目与会计核算科目一致, 以便加强预算执行分析, 强化财务监控及预算刚性约束, 完善绩效考评制度; 提高部门项目绩效考核意识, 建立日常跟踪督促及考评机制, 加强内部监督考评。					
单位主要 负责人签 批意见		<div style="text-align: right;"> 签名: 林惠良 2021 年 4 月 30 日 </div>					

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

2020年度保税物流产业办部门整体绩效自评表

单位名称:

单位名称	保税物流产业办					
基本支出总额 (万元)	1335.59		项目支出总额 (万元)	13481.02		
预算执行情况(万元)(20分)	预算(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		17977.60	82.42%	16.48	
年度绩效目标1:(27分)			提升党务政务工作			
年度目标1	一级指标 产出指标 (11分)	二级指标 数量指标 (7分)	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			开展中心组理论学习(1分)	≥12次	12次	1
			支部开展党员学习教育(1分)	≥12次	12次	1
			组织专题学习(1分)	≥1次	1次	1
			召开意识形态专题会议(1分)	≥4次	4次	1
			组织观看警示教育片(1分)	≥2次	2次	1
			开展普法活动数(1分)	≥7次	7次	1
			开展宣传活动数(1分)	≥1次	1次	1
	二级指标 质量指标 (4分)	文明单位评定工作(2分)	评定	评定	2	
		基层支部建设(2分)	强化政治、责任意识、基层支部建设	强化政治、责任意识、基层支部建设	2	
	二级指标 效益指标 (16分)	可持续影响 指标 (16分)	文明创建氛围(8分)	达到预期	达到预期	8
			档案管理规范化(8分)	达到预期	达到预期	8
年度绩效目标2:(53分)			完成重点经济目标,立足园区产业定位,加大招商引资力度,做好依托园区口岸平台,促进综合保税产业发展			
年度目标2	一级指标 产出指标 (29分)	二级指标 数量指标 (25分)	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			固定资产投资完成情况(2分)	≥42.2亿元	21.99亿元	1.04
			工业投资完成情况(2分)	≥8.5亿元	2.71亿元	0.64
			规模以上工业总产值(3分)	≥22.60亿元	22.66亿元	3
			招商引资实际到位资金(3分)	≥32亿元	32亿元	3
			实际利用外资(1分)	≥1.5亿美元	1.5亿美元	1
			社会消费品零售总额增长率(1分)	≥4.3%	19.00%	1
			进出口额完成情况(1分)	≥28.3亿元	28.311亿元	1
			地方一般公共预算收入(3分)	≥4.29亿元	4.55亿元	3
			房地产投资完成情况(1分)	≥6.65亿元	2.4亿元	0.36
			建筑业总产值完成情况(1分)	≥6.78亿元	4.41亿元	0.65
			房地产从业人员劳动报酬(1分)	≥8345千元	19509千元	1
			商品房销售面积完成情况(1分)	≥3.24万方	1.86万方	0.57
			规模以上其他营利性服务业营业收入增长率(1分)	≥6%	-19.30%	0
			其他交通运输业和仓储业营业收入完成情况(1分)	≥41.41亿元	29.81亿元	0.72
			招商引资签约额(1分)	≥100亿元	100亿元	1
			新增商贸小进限企业(1分)	≥1家	1家	1
			新增工业企业小进规(1分)	≥1户	1户	1
	二级指标 质量指标 (2分)	推进重大产业项目情况(2分)	顺利推进	顺利推进	2	
	二级指标 时效指标 (2分)	协调解决重大问题的及时性(2分)	规定时间内完成	规定时间内完成	2	
	二级指标 效益指标 (14分)	社会效益指标 (8分)	创造良好的营商环境(4分)	效果明显	效果明显	4
			促进当地经济发展(4分)	效果明显	效果明显	4
		可持续影响 指标 (6分)	吸引更多外来企业投资(6分)	效果明显	效果明显	6
	二级指标 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)	≥95%	100%	10



扫描全能王 创建

总分	91.46
偏差大或目标未完成原因分析	<p>年度目标2未全部完成目标，原因有：</p> <p>一是部分行业因区级财政调整导致税收流失，如建筑安装行业等，在引税策略上是优先存量还是优先增量需再研讨；</p> <p>二是综保区内保税加工企业没有相关生活配套，对保税加工企业日常经营造成一定困难；</p> <p>三是依托中欧班列的产业尚未完全成型，通道与企业的契合度不高，未能实现原定的总体发展目标；</p> <p>四是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；</p> <p>五是整车进口对相关产业的带动作用不明显，整车进口数量不高，规模不大，没有形成相应的产业集聚和市场规模，没有带动上下游相关产业链的发展；</p> <p>六是在市政基础设施建设和迁改方面，区内街道和产业办存在界限不清、资金支持问题，对企业进场开工进度存在影响；</p> <p>七是在疫情防控方面，企业运营面对当下防疫要求的各种消杀、检测程序，造成较大的经营成本压力，短期内经营增长乏力。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、着重引进保税加工企业，引进符合综保区功能需求，特别是高新技术、“两头在外”的保税加工企业不少于2家，进一步将综保区保税加工业务做大做强，发挥综保区功能优势；推进京东华中区总部项目、扬子江药业项目、每日优鲜电商项目，加快推进京东、九米通跨境电商业务的发展，在园区聚集一批优质的跨境电商企业，实现跨境电商“1210”业务模式实现常态化开展；</p> <p>2、推进保税加工常态化高质量发展，依托白云边工业项目生活配套区域，完善综保区相关配套，重点推进保税加工产业发展。同时，完善综保区现有产业支持政策和保障机制建设，为促进综保区国际贸易及保税加工产业，国际邮件、快件及跨境电商产业，汽车整车进口相关产业的发展提供保障支持。加强信息化建设，下一步将紧跟海关总署改革创新思路，着力打造智能仓储管理系统、综保区口岸作业区智能场站管理系统、综保区国际快件服务做实以中欧班列（武汉）为核心的国际多式联运物流服务网络，平台、园区关务综合服务平台、跨境电商综合服务平台五大功能平台；做活做大口岸经济；充实资源，增强中欧班列（武汉）运营公司的自身造血能力。</p> <p>3、继续加大项目推进力度，在今后服务工作中认真剖析各个项目推进过程中的难点，针对不同项目制定各个工作方案，每个项目安排具体跟进责任人，及时收集信息，做到每周一总结，遇到问题及时解决落实，切实做好“店小二”式服务工作，确保本年计划开工项目顺利开工。在疫情防控方面，在保证疫情可控的前提下，为企业进行人性化服务，科学测算，降低企业成本。</p> <p>4、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。</p> <p>5、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，同时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：林康民</p> <p>2021年4月30日</p>

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。
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。

