

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	发改局工作经费		财务负责人	曾展阳	联系电话	85728566		
项目科室	办公室		项目负责人	马涛	联系电话	85760470		
项目资金	31	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	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				
	投入31万元工作经费保障各项工作顺利运转			全面完成2020年各项目标任务，获得立功单位称号。				
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)	数量指标	指标1：价格监测品种	200个	已完成	3	3	
			指标2：建立区级重大项目库	1项	已完成	3	3	
			指标3：主题活动（时装周）	≥1次	已完成	3	3	
			指标4：节能降耗宣传数	4大行业	已完成	3	3	
			指标5：涉案物品价格鉴定	800件	已完成	3	3	
			指标6：政府性投资项目评审	50项	已完成	3	3	
			指标7：粮食宣传周	1	已完成	3	3	
		质量指标	指标1：粮食安全事故	0起	0	5	5	
			指标2：国民经济动员潜力调查工作完成率	100%	完成	3	3	
			指标3：涉案物品价格鉴定准确率	≥95%	完成	3	3	
			指标4：评估报告数据的准确率	≥90%	完成	3	3	
			指标5：价格监测上报率	100%	完成	3	3	
			指标6：方案比例	100%	完成	3	3	
		时效指标	指标1：工作完成及时性	及时	完成	4	4	
	成本指标	指标1：预算执行率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：投资资金的使用效率情况	有所提升	完成	6	6	
		社会效益	指标1：投资市级目标完成情况	提供保障	完成	6	6	
			指标2：全区经济社会发展情况	有所提升	完成	6	6	
		生态效益	指标1：项目环保达标率	100%	完成	6	6	
可持续影响	指标1：可持续影响	可持续	完成	6	6			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：群众和项目责任单位满意度	≥90%	完成	10	10		
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	法律顾问及党建、文明经费		财务负责人	曾展阳	联系电话	85728566		
项目科室	办公室		项目负责人	马涛	联系电话	85720969		
项目资金	6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	11	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	6	6	-		-	
	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				
	全力推进法治政府建设工作,全面履行从严治党主体责任.			组织党员下沉社区,力所能及帮助社区和困难党员群众解决实际问题;全年开展不少于12次的主题党日活动及集中学习、普法培训等活动。				
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)	数量指标	指标1: 主题党日活动次数	≥12次	≥12次	5	5	
			指标2: 走访活动次数	≥3次	≥3次	5	5	
			指标3: 发放学习资料人次	约100人次	约100人次	5	5	
			指标4: 集中学习活动次数	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	指标1: 法律咨询相关报告	≥1份	≥1份	10	10	
			指标2: 获得区级文明单位称号	是	是	5	5	
			指标3: 活动因意外情况未举办次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		.....						
	效益指标 (30)	经济效益	指标1: 预算执行率	100%	100%	7	7	
			.....					
		社会效益	指标1: 党建活动多样性	≥3种	≥3种	3	3	
			.....					
	生态效益	指标1:						
	.....							
可持续影响指标	指标1: 推进法治江汉建设,提高我局依法行政的能力和水平。	100%	100%	20	20			
	.....							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	更换电脑		财务负责人	曾展阳	联系电话	85720969		
项目科室	办公室		项目负责人	马涛	联系电话	85720969		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	10	7	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	20	10	7	—	70%	—	
	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				
	根据全区统一安排,更换办公电脑20台。			根据全区统一安排,更换办公电脑9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)	数量指标	指标1: 国产电脑数	20台	9	15	14	中期压缩经费10万元。
		质量指标	指标1: 办公设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 预算执行率	97%—100%	70%	10	7	
	效益指标 (30)	社会效益	指标1: 办公效率提升情况	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 办公设备使用管理的可持续性	正常使用时 间≥5年	正常使用时 间≥5年	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	93	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	聘用人员经费		财务负责人	曾展阳	联系电话		85728566	
项目科室	办公室		项目负责人	马涛	联系电话		85720969	
项目资金	15.52	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.52	15.52	15.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.52	15.52	15.52	-	-	-	
	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				
	投入15.52万元聘请4名临时人员			投入15.52万元聘请4名临时人员				
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)	数量指标	指标1：聘用人员数量	4人	4人	2	2	
			指标1：全区信用体系建设第三方评估	500份	501份	8	8	
		质量指标	指标2：推进依法行政、权力清单	5大类	5大类	8	8	
			指标3：武汉时装周	1次	1次	8	8	
			指标4：新增新能源充电桩数	10250个	10255	8	8	
			指标5：价格认定和成本监审	661件	670	8	8	
		时效指标	指标1：一年内	≤365天	≤365天	4	4	
	成本指标	指标1：预算资金安排范围内	≤预算安排数	≤预算安排数	4	4		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：预算执行率	100%	100%	10	10	
			.....					
		社会效益	指标1：获得全国十个示范	前5名	前5名	5	5	
			指标2：议案、提案办结率	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标1：节能减排情况	有所提升	有所提升	5	5	
可持续影响指标	指标1：后续运行管理的可持续性	可持续	可持续	5	5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：回复满意率	100%	100%	5	5		
		指标2：项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	国家服务业综合改革示范区“十四五”规划编制		财务负责人	曾展阳	联系电话	85728566		
项目科室	规划和服务业科		项目负责人	刘建民	联系电话	85760470		
项目资金	202.57	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	207.76	202.57	90.47	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨款	207.76	202.57	90.47	—		—	
	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				
	全面完成江汉区“十四五”规划及“产业地图”编制工作。			高质量完成十四五规划及产业地图编制工作，理清江汉现代服务业发展空间和产业导向。				
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）	数量指标	指标1：编制完成江汉区“十四五”规划及基本思路	1份	已完成	10	10	
			编制江汉区产业地图	1份	已完成	5	5	
		质量指标	指标1：经过“十四五”规划纲要专家论证评审意见表	评审合格	合格	10	10	
			形成产业研究成果	2	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金支付进度	及时	及时	5	5		
	效益指标（30）	经济效益	指标1：社会经济发展情况	有所提升	有所提升	5	5	
			.....					
		社会效益	综合性指导规划社会发展	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益	规划突出生态保护	100%	100%	5	5	
	.....							
可持续影响指标	五年及十五年远景规划	可持续	可持续	5	5			
	对全区经济和社会发展产生深远持久影响。	可持续	可持续	5	5			
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公示征求民意满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		.....						
总分						100	94.5	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	时装周工作经费		财务负责人	曾展阳	联系电话	85720969		
项目科室	办公室		项目负责人	张新	联系电话	85720969		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	投入10万元工作经费，保障时装周活动顺利开展。			圆满举办2020武汉时装周活动				
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)	数量指标	指标1：时装周及时尚产业考察出差次数	≥3次	≥3次	10	10	
			指标2：杂志图册印刷	400本	400本	10	10	
			指标3：组织第三方评审	1次	1次	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	≤365天	≤365天	10	10		
			成本指标	指标1：预算执行率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响	指标1：管理的可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：企业对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	时装周经费		财务负责人	曾展阳	联系电话	85728566		
项目科室	办公室		项目负责人	张新	联系电话	85720969		
项目资金	575.33	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	500	575.33	540.33	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	500	350	315	—		—	
	上年结转资金	225.33	225.33	225.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办时装周，促成资本与品牌、设计师的对接，助力武汉品牌崛起，以品牌的建设和传播来推动设计师成长和企业发展			成功举办2020武汉时装周。武汉时装周搭建了一个助推时尚产业发展、设计人才成长交流、品牌扶持培育、成产转型和消费拉动、时尚文化传播的综合性平台，成为武汉城市时尚文化的一张靓丽名片。				
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)	数量指标	指标1：时装周开闭幕式	2次	已完成	3	3	
			指标2：服装服饰静态展	≥3天	已完成	3	3	
			指标3：品牌发布秀	≥18场	100%	3	3	
			指标4：时尚产业论坛	1次	100%	3	3	
			指标5：全民时尚季	1个月	已完成	3	3	
		质量指标	指标1：指标1：打造武汉时装周城市名片	1个	已完成	5	5	
			指标2：打造江汉文创产业标杆	1个	已完成	5	5	
		时效指标	指标1：一年内	≤365天	≤365天	5	5	
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	90%	10	9	根据相关要求活动举办后预支付预算数的90%，尾款待审计结束后再据实支付
			指标2：上年结转资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：指标1：武汉时尚创业产业品牌、企业发展情况	显著提高	已完成	8	8	
		社会效益	指标1：时装周知晓率	≥90%	已完成	2	2	
		生态效益	指标1：带动武汉时尚生态整体提升，助力武汉品牌崛起。	建设江汉区时尚产业招商引资“一号工程”、“招才引智”、“资智聚汉”的高地	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：管理可持续性	可持续	已完成	10	10	
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	指标1：企业对象满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分					100	99		

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。