

附件2:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 95

填报日期: 2021.5.2

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区发展和改革委员会				
基本支出总额	1,022.73		项目支出总额	11,359.51	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		12382.24	7,975.21	64.41%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	2020武汉时装周	1次	1次	2
	数量指标	时尚大秀	≥30场	≥30场	1
	数量指标	“红T”世界服装名校邀请赛暨设计师新人大赛	1次	1次	1
	数量指标	时尚高峰论坛	1次	1次	1
	数量指标	建立区级重大项目库	1项	1项	2
	数量指标	政府性投资项目评审	75项	<75项	0.5
	数量指标	投入经费3万元,组织经济动员培训及联系经济动员相关单位调查、宣传及完成统计报表、粮食储备、粮油质量	投入经费3万元	投入经费3万元	2
	数量指标	价格监测品种	200个	200个	1
	数量指标	零售等商业单位明码标价检查	585户	585户	1
	数量指标	涉案物品价格鉴定	800件	800件	1
	数量指标	医疗、学校等收费服务单位价格检查	30户	<30户	0.5
	数量指标	开展国民经济动员潜力调查	相关单位	相关单位	1
	数量指标	面向工业、交通、流通领域、建筑等行业进行节能降耗宣传	4大行业	4大行业	1
	数量指标	举行节能宣传周和武汉市低碳日主题宣传活动	≥1	≥1	1
	数量指标	研究报告成果	2份	2份	1
	数量指标	统计工商注册、税收征管和统计关系均在江汉辖区的“四上”企业	348家	348家	1
	数量指标	企业2020年营业收入超过上年同期的,按增幅提高奖励标准	348家	348家	1
	数量指标	给予中小微企业和保障市民日常生活所需的中小企业电费补贴	16家	16家	1
	数量指标	有效支持辖区企业积极应对疫情影响	16家	16家	1
	质量指标	打造江汉文创产业标杆	1个	1个	1
质量指标	评估报告数据的准确率	≥90%	≥90%	1	
质量指标	研究提出全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划、区域规划,衔接、平衡各主要的行业规划。	100%	100%	1	
质量指标	粮食安全事故	0件	0件	2	

	质量指标	提高经济动员工作能力业务水平，摸清动员潜力底数，完善动员潜力数据库. 为国家和省、市国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出相应	100%	100%	1
	质量指标	价格监测上报率	100%	100%	2
	质量指标	涉案物品价格鉴定准确率	≥95%	≥95%	1
	质量指标	形成研究成果	1份	1份	1
	质量指标	奖励企业稳定经营	100%	100%	2
	质量指标	采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%	1
	质量指标	落实市复工复产政策措施第12条中降低企业用电成本的政策	100%	100%	2
	质量指标	在全市率先完成电费补贴工作	100%	100%	1
	成本控制	预算执行率	100%	64.41%	1
	完成时效	项目完成及时率	≤365天	≤365天	1
效益指标 (40分)	经济效益	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的发展	显著提高	显著提高	2
	经济效益	投资资金的使用效率情况	有所提升	有所提升	1
	经济效益	全区经济运行的质量和效益情况	有所提升	有所提升	2
	经济效益	时装周知晓率	≥90%	≥90%	2
	社会效益	全区经济社会发展情况	有所提升	有所提升	2
	社会效益	武汉时尚创业产业品牌、企业发展情况	显著提高	显著提高	2
	社会效益	投资市级目标完成情况	提供保障	提供保障	1
	社会效益	议案、提案办结率	100%	100%	2
	社会效益	知晓率	≥80%	≥80%	1
	社会效益	获得全国十个示范典型市区县称号	前5名	前5名	1
	社会效益	支持企业稳定发展中型、小型和微型企业	有所提升	有所提升	2
	社会效益	扩大企业就业	有所提升	有所提升	2
	社会效益	减轻缓解中小微企业经营压力	100%	100%	2
	社会效益	扶持企业更快复工复产	100%	100%	2
	社会效益	推动江汉区疫情期间经济复苏	显著提高	显著提高	2
	可持续影响	可持续影响	可持续	可持续	2
	可持续影响	全区经济和社会发展影响	可持续	可持续	2
	服务公众和服务对象满意度	加强市场监管，维护消费者的利益，让群众满意	≥90%	≥90%	2
	服务公众和服务对象满意度	项目责任单位满意度	≥91%	≥91%	2
	服务公众和服务对象满意度	企业对象满意度	≥95%	≥95%	2
服务公众和服务对象满意度	研究成果为区域内单位和居民服务	可让辖区单位和居民感受到经济的发展、充分的就业和环境的改善等方面。	可让辖区单位和居民感受到经济的发展、充分的	2	

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。
偏差大或目标未完成原因分析	2020年因新冠疫情，本单位新增防疫经费结余；2020年时装周经费尾款因审计未结束，未在当年支付。		
改进措施及结果应用方案	本单位加强支付力度，严控管理财政资金。		

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。约束性指标以负数记分。

