

区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 区域运营管理综合事务经费
项目单位： 武汉硚口经济开发区管理委员会
主管部门： （盖章）

2019 年 8 月

2018

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目内容：2018 年区级财政安排我单位区域运营管理综合事务经费项目预算资金 1,800,000.00 元，通过财政预算拨款的方式，保证了我委区域运营管理综合事务经费项目的正常实施。区域运营管理综合事务经费项目包含了三个子项目：

- 1、人事代理人员经费 112 万
- 2、安全生产专项经费 8 万
- 3、园区工作经费 60 万

项目经费来源和使用情况：

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域运营管理综合事务经费项目预算资金 1,800,000.00 元，2018 年度我单位实际使用该项目预算资金 1,758,000.00 元，2018 年度该项目预算资金实际使用率 98%。2018 年度该项目经财政批复同意结转往来 42,000.00 元。其中：

1、2018 年度我单位实际使用区域运营管理综合事务经费预算资金 1,758,000.00 元，明细如下：

- (1) 人事代理人员经费 1,126,280.34 元；
- (2) 安全生产专项经费 46,741.36 元；

(3) 园区工作经费 584,978.30 元。

2、2018 年度我单位区域运营管理综合事务经费项目经财政批复同意结转往来 42,000.00 元，结转原因如下：往来帐务清理工作合同金额 42,000.00 元，事务所 2018 年 12 月底正在进行报告的最后审核工作，所以申请将 42,000.00 元结转 2019 年支付。

(二) 项目完成情况

2018 年硚口区区级财政安排我单位区域运营管理综合事务经费项目预算资金 1,800,000.00 元，2018 年度我单位实际使用该项目预算资金 1,758,000.00 元，预算资金使用率 98%。截止评价日止，该项目已基本完成达标。开发区 2018 年“四张成绩单”均达标，推动发展评为“良好”、推动改革评为“良好”、从严治党评为“良好”。依法治国评为“合格”，开发区围绕现代科创智城的打造，着力推进“汉江湾·云谷”建设，重点发展三大产业，推动园区转型创新升级。

(二) 项目预算绩效目标

1. 产出目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值 2016 年	指标值 2017 年	预期 2018 年实现值	绩效标准
产出指标	数量指标	创建文明单位达标	1 个	1 个	1 个	完成
产出指标	数量指标	非公企业工会组织全覆盖	会员率 90%以上	会员率 90%以上	会员率 90%以上	完成
产出指标	数量指标	干部职工全勤考核	100%	100%	100%	完成
产出指标	数量指标	培训非公党组织书记和入党积极分子	64 人	450 人次	达标	完成
产出指标	数量指标	慰问企业及对口扶贫困难党员和群众	100 人次	100 人次	达标	完成
产出指标	数量指标	无重大火灾造成	0 次	0 次	无重大安全事故发	完成

		亡人事故			生	
产出指标	数量指标	信访维稳处理	无上访	无上访	无进京上访	完成
产出指标	数量指标	应急处理考核	及时解决无重大事件	及时解决无重大事故	及时处理突发应急事件	完成
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设	0	0	无重大违纪情况考核达标	完成
效益指标	社会效益指标	工业园区运营管理正常运转	0	0	正常运转	完成

2. 效果目标

一级指标	二级指标	指标名称	预期 2018 年实现值	绩效标准
产出指标	数量指标	创建文明单位达标	1 个	完成
产出指标	数量指标	档案工作考核	达标	完成
产出指标	数量指标	党建工作考核达标	达标	完成
产出指标	数量指标	社会综合治理工作考核达标	达标	完成
产出指标	数量指标	绩效工作考核达标	达标	完成

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、项目预算支出安排情况

2018 年度我单位区域运营管理综合事务经费项目预算支出资金 1,800,000.00 元，明细如下：

- （1）人事代理人员经费 1,120,000.00 元；
- （2）安全生产专项经费 80,000.00 元；
- （3）园区工作经费 600,000.00 元。

2、项目实际资金到位情况

2018 年度项目实际到位资金 1,800,000.00 元。

3、项目资金实际支出情况

2018 年度项目实际支出资金 1,758,000.00 元，其中：

- （1）人事代理人员经费 1,126,280.34 元；
- （2）安全生产专项经费 46,741.36 元；

(3) 园区工作经费 584,978.30 元。

4、项目实际支出与预算支出的差异及原因

2018 年度区域运营管理综合事务经费项目预算资金 1,800,000.00 元，2018 年度该项目实际支出资金 1,758,000.00 元，预算资金使用率 98%。2018 年度该项目经财政批复同意结转往来 42,000.00 元。实际支出与预算支出差异原因如下：

(1) 区域运营管理综合事务经费项目预算支出人事代理人员经费 1,120,000.00 元，实际支出 1,126,280.34 元，预算实际支出与预算支出多 6280.34 元，预算资金使用率 100%。

(2) 区域运营管理综合事务经费项目预算支出安全生产专项经费 80,000.00 元，实际支出 46,741.36 元，预算支出与实际支出相差 33258.64 元，预算资金使用率 58%

(3) 区域运营管理综合事务经费项目预算支出园区工作经费 600,000.00 元，实际支出 584,978.30 元，预算支出与实际支出相差 15021.70 元。预算资金使用率 97%。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、 产出目标

创建文明单位达标 1 个

档案工作考核达标

党建工作考核达标达标

社会综合治理工作考核达标达标

绩效工作考核达标

2、 效果目标

(1) 加强政治管理：认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格落实意识形态责任制，严格执行政治纪律和政治规矩，落实党风廉政责任制建设。

(2) 加强组织管理：认真落实民主集中制，严肃党内政治生活，严格执行组织纪律，落实全面从严治党，多措并举，不断提升党的“两个覆盖”拓展创新，推进互联网企业党建，抓规范补短板，强化基础建设。

(3) 加强履职管理：加强招商引资，打造新兴产业集群，围绕“科创智城”，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。

三、 自评结论

(一) 自评结论

1. **绩效评价自评结果：**根据实际情况，我单位区域运营管理综合事务经费项目绩效自评评价等级：良

2. 评价主要结论

经过资料收集、现场核查、座谈、评价分析等评价程序，2018年度我委区域运营管理综合事务经费项目，基本符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

开发区党工委认真开展“两学一做”学习教育，压实“两个责任”，严格执行中央八项规定、《廉政准则》和《纪律处分条例》，严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实民主集中制，严肃党内政治生活，以

强党建基础、促作风建设为主线，以培育产业、转型升级为主题，着力加强领导班子思想、作风、意识形态、党风廉政建设，全面推进开发区项目建设、招商引资、园区腾退、企业服务等各项工作稳步发展。

《中国改革报》、《党员生活》、《长江日报》等中央省市媒体多次刊发报道开发区转型发展、党建创新、产业集聚等工作经验。

也存在一些不足，主要表现在个别经费超出预算原因项目申报时未考虑不可预见因素，个别预算内容实际未发生。

四、2018 年度区域运营管理综合事务经费项目绩效自评表（附后）

2018 年度区域运营管理综合事务经费
项目绩效自评表

填报日期：2019.8

总分：95.6

项目名称	区域运营管理综合事务经费					
主管部门	武汉硚口经济开发区管委员会			项目实施单位		办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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	180	175.8	98%	19.6	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	创建文明单位达标		1个	完成	4
	数量指标	非公企业工会组织全覆盖		会员率 90%以上	园区改造导致企业工会部分外迁	3

	数量指标	干部职工全勤考核	100%	完成	4
	数量指标	培训非公党组织书记和入党积极分子	达标	完成	4
	数量指标	慰问企业及对口扶贫困难党员和群众	达标	完成	4
	数量指标	无重大火灾造成亡人事故	无重大安全事故发生	完成	4
	数量指标	信访维稳处理	无进京上访	完成	4
	数量指标	应急处理考核	及时处理突发应急事件	完成	4
	效益指标	党风廉政建设	无重大违纪情况考核达标	完成	4
	效益指标	工业园区运营管理正常运转	正常运转	完成	4
效益指标 (40分)	数量指标	创建文明单位达标	1个	完成	10
	数量指标	档案工作考核	达标	完成	10
	数量指标	党建工作考核达标	达标	党建考核合格	7
	数量指标	社会综合治理工作考核达标	达标	完成	10
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 $\geq X$ ，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。					