附件2-1

2020年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区商务局 填报日期：2021年10月29日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招商引资专项经费　 |
| 主管部门 | 商务局 | 项目实施单位 | 　商务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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 | 300 | 305.8 | 101.93 | 20 |
| 年度绩效目标1(80分) | 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 | 数量指标 | 机构数量 | 1 | 1 | 16 |
| 质量指标 | 综合排名 | 前三 | 前三 | 16 |
| 时效指标 | 时间 | 年中 | 6月底 | 16 |
| 成本指标 | 预算金额 | 支出进度 | 40% | 16 |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 具体指标 | 企业满意率 |  | 85% | 16 |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 均已全部完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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。

附件2-1

2020年度商务工作经费项目自评表

单位名称： 武昌区商务局 填报日期：2021年10月29日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商务工作经费　 |
| 主管部门 | 商务局 | 项目实施单位 | 　商务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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 | 200 | 288.52 | 144.26 | 20 |
| 年度绩效目标1(80分) | 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 | 数量指标 | 组织大型商超应急演练次数 | 2 | 2 | 15 |
| 质量指标 | 低值物回收示范点创建率 | 100% | 100% | 13 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 13 |
| 成本指标 | 预算金额支出进度 | 45% | 45% | 13 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 良好 | 13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 具体指标 | 企业满意率 |  | 85% | 13 |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 均已全部完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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。

附件2-2

 2020年度武昌区商务局整体绩效自评表

单位名称：武昌区商务局 填报日期：2021年10月29日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 武昌区商务局 |
| 基本支出总额 |  | 项目支出总额 |  |
| 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) |
| 部门整体支出总额 | 500 | 594.32 | 118.86 | 20 |
| 年度目标1：(80分) | 招商引资、商务工作 |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 机构数量、组织大型商超应急演练次数 | 1个、2次 | 1个、2次 | 15 |
| 质量指标 | 综合排名、低值物回收示范点创建率 | 前三、100% | 前三、100% | 13 |
| 时效指标 | 时间、工作完成及时率 | 年中、100% | 6月底、100% | 13 |
| 成本指标 | 预算金额、预算金额支出进度 | 支出进度 | 40%、45% | 13 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 良好 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 具体指标 | 企业满意率 |  | 85% | 13 |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（XX分） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 均已全部完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。 |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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。