

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关行政事务经费							
主管部门		港口物流园管理办公室		实施单位	港口物流园区办公室机关				
项目资金		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	144	155.63	155.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	144	155.63	155.63	—		—	
		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					
	1、全面完成年度各项经济目标任务。2、培养企业党建工作、安全工作、统计工作人材，全面提升业务水平。3、定期维护机关办公设备，为机关工作正常运行作有力支撑。			1. 年度各项经济目标任务顺利完成 2. 党建纪检及意识形态等方面，组织中心组集中研学等 24 次以上 3. 园区认真落实“一岗双责”，安全生产、综治维稳、服务企业等工作上取得实效。通过与企业法人签订责任书、消防演练、宣教培训、不间断深入走访巡查等方式，及时排处安全隐患和不稳定因素。 助力军运会战时平安稳定工作。					
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	
		数量指标	指标 1：组织园区企业参加统计、安全生产、党建等方面的培训学习	全年培 训次数 ≥3 次	24	10	10		
		产出 指标		指标 1：聘用人员工资发放情况	发放及 时	按月发放	5	5	
			质量指标	指标 2：办公房租金缴纳情况	按时缴 纳	按月缴纳	5	5	
			指标 3：办公、监控系统维护情况	按时维 护	按时维护	5	5		

	时效指标	指标 1: 时间周期	一年	一年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用					
	社会效益指标	指标 1: 缓解就业压力, 提高就业率	提供 10 个就业岗位	提供了 11 个就业岗位	10	10	
		指标 2: 安全事故发生率	0	0	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 对后续机关运行产生的影响	保证园区工作的正常运行	达标	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		一类口岸申报						
主管部门		港口物流园管理办公室		实施单位		港口物流园区办公室机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	1141.65	1141.65	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	1141.65	1141.65	—		—	
	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				
	抢抓国家长江经济带“一带一路”，依托长江黄金水道，将港口物流园建设成为融商流、物流、信息流和资金流于一体的基础设施完善、资源配置合理、临港产业发达、港区功能齐全、辐射能力较强的国际化转运枢纽型的国家一类口岸。			1. 制定了口岸建设实施方案、实施计划及促进口岸发展办法 2. 加快建设力度。汉南港区纱帽作业区一类口岸建设分为三个项目同时推进 3. 积极准备口岸验收。目前口岸验收清单和政府购买服务方案均已完成				
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	数量指标	指标 1：口岸建设项目个数	3	3	10	10	
			指标 2：完成铁路规划编制	1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1：项目前期工作的准备情况	采购办公设备	采购办公设备 77.31 万元	10	10	
			指标 2：项目开展及时性	及时	及时	5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1：项目开展时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	5	5	

	成本指标	指标 1: 预算执行情况	100%	100%	5	5	
		指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 物流业的发展	促进物流业的发展	达标	5	3	项目正处于前期准备阶段,对经济效益的影响不是特别的明显。
		指标 2: 外向型经济竞争力	增强外向型经济竞争力	完成	5	3	项目正处于前期准备阶段,对经济效益的影响不是特别的明显。
	社会效益	指标 1: 增加就业岗位,缓解就业压力	签约项目,增加物流业的就业	签约 3 个项目	10	10	
	生态效益	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 后续口岸建设工作的实施	提供物质基础	完成	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 引进企业对铁路规划、一类口岸申报支持满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商及项目推进						
主管部门		港口物流园管理办公室		实施单位		港口物流园区办公室机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	8.4	8.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	8.4	8.4	—		—	
	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				
	以长江发展为主轴线，经沌口新城和纱帽新城为两大核心，经沿江沌口、军山—纱帽、邓南—通津三个深水港口物流区为重点区域，重点发展工程机械进出口展示贸易中心、平行进口车辆交易中心、农产品物流贸易中心、电子电器交易展示中心、汽车文化智慧创意中心和跨境电商贸易中心。			架设沟通桥梁，推动签约项目落地，园区 3 个已签约重点项目的推进工作有序稳步开展。目前 3 个项目用地规划许可均办理完毕				
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	数量指标	指标 1：项目动建个数	1	1	5	5	
			指标 2：签约项目个数	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：签约项目符合园区发展规划情况	符合园区发展规划	达标	5	5	
			指标 3：动建项目投资额达标情况	投资 17 亿元	17 亿元	5	5	
	时效指标	指标 1：项目开展时间	2019 年 1 月 1	2019 年 1 月 1	10	10		

			日-2019年12月31日	日-2019年12月31日			
成本指标	指标 1: 预算执行情况		100%	100%	10	10	
	指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%		0	0	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 促进经济发展	招商引资实际利用外资目标值 1545 万美元, 实际到位资金 1.77 亿元	实际利用外资 1600 万美元, 全年拼搏目标值 24 亿	5	2	园区的发展方向和功能定位是港口物流经济。工业经济目标与园区发展实际不太吻合, 加之园区原有工业类企业数量少规模小, 且投资者基本上都是本地股东, 不符合相关报送条件, 因此无法完成年度工业经济相关目标。
	指标	指标 2: 区域经济的资源配置	优化区域经济的资源配置	优化了区域经济的资源配置	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 增加就业人员, 增强人们的幸福感	签约项目, 增加就业	签约 3 个项目	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 地方的经济发展带来可持续性的繁荣	达标	达标	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 引进企业对动建前期服务工作满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97	