

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020年4月20日

自评总分：75.75

单位领导审签：

项目名称	支持中小企业发展、基础设施建设资金、企业基础供电供水安装			项目实施单位	广水市工业基地管理委员会		
项目主管单位	广水市工业基地管理委员会			项目负责人	秦国森		
项目属性	1、R 常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			4280			1846.81	
项目年度目标	支持企业经济持续稳定增长，创造良好的工业环境；						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：支持企业经济持续稳定增长，创造良好的工业环境

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	支持中小企业发 展	18个	18个	3.75	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
			基础设施建设道 路铺设	7600米	0米	0	
			高压线架设	10000米	0米	0	
			污水管网建设	9500米	8900米	2.75	
	质量指 标 12分	支持中小企业发 展	验收合格	验收合格	验收合格	3	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
			基础设施建设道 路铺设	验收合格	没有完成	0	
			高压线架设	验收合格	没有完成	0	
			污水管网建设	验收合格	验收合格	2	
	时效指 标 6分	支持中小企业发 展	合同期限	合同期限	合同期限	1.5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
			基础设施建设道 路铺设	合同期限	合同期限	0	
			高压线架设	合同期限	合同期限	0	
			污水管网建设	合同期限	合同期限	1	
	成本指 标 7分	支持中小企业发 展	预算成本	预算成本	预算成本	1.75	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
			基础设施建设道 路铺设	预算成本	预算成本	0	
			高压线架设	预算成本	预算成本	0	
			污水管网建设	预算成本	预算成本	1	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	创造税收	883	1057	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
		社会效 益 10分	经济发展	经济发展	经济发展	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。
生态效 益 10分		资源消耗	减少资源 消耗	减少资源消 耗	9	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保 留整数。	
可持续 影响 5 分		经济持续发展	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保	

								留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	广水市企业	满意度	满意度	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				60.75		

项目名称	村镇建设现代化			项目实施单位	广水市工业基地管理委员会		
项目主管单位	广水市工业基地管理委员会			项目负责人	秦国森		
项目属性	1、R 常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			420		341		
项目年度目标	1、村镇建设现代化						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1：绿满广水、村级卫生室建设、垃圾中转站建设、农村生活垃圾清扫、转运、河道清堆、厕所革命									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
	数量指 标 15 分		厕所革命		353	353	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			村级卫生室建设		3	3	3.75		
			绿满广水		1	1	0		
			垃圾中转站		1	1	3.75		
	质量指 标 12 分		厕所革命	验收合 格	验收合格	3			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			村级卫生室建设	验收合 格	验收合格	3			
			绿满广水	验收合 格	验收合格	0			
			垃圾中转站	验收合 格	验收合格	3			
	产出 指标 40 分	时效指 标 6 分	厕所革命	合同期 限	合同期限	1.5			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
村级卫生室建设			合同期 限	合同期限	1.5				
绿满广水			合同期 限	0	0				
垃圾中转站			合同期 限	合同期限	1.5				
成本指 标 7 分		厕所革命	预算成 本	预算成本	1.75			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		村级卫生室建设	预算成 本	预算成本	1.75				
		绿满广水	预算成 本	预算成本	0				
		垃圾中转站	预算成 本	预算成本	1.75				
效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	创造经济收入	创造经 济收入	创造经济 收入	10			1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	社会效	促进农村全面发	促进农	促进农村	10				1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；

	益 10 分	展	村全	全面	发展			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效 益 10 分	推进环境治理	推进环	推进环	境治	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	可持 续 影响 5 分	经济持续发展	经济持	经济持	续发	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	农村及社区居民	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	合计	85	85				81	

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
- 2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分;
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值 (该项指标名称分值×实际完成的百分比);
- 4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区
间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三
个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: (80+60+75)
÷3=71.6 分, 四舍五入计 72 分。

湖北省广水市工业基地管理委员会（项目）

2019 年度

绩效自评报告

（参考提纲）

一、基本情况

上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：根据 2019 年决算报表反应：财政拨款收入 1041.55 万元；基本支出 1041.55 万元，其中：人员经费 354.61 万元，日常公用经费 686.95 万元。

情况表明，工业基地管理委员会预算执行情况较好，财政财务收支基本真实，基本符合国家有关预算和财经法规的规定。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

改善水环境，合理收集处理污水，全面推进污水治理，促进基地水环境持续改善和经济社会全面可持续发展，基地按照园区规划的要求对基地内管网建设及集中处理设施进行了科学规划设计建设。一是组织编制专项规划。编制了《广水市工业基地污水专项规划》，规划面积 20.6 平方公里，规划期限为 2016 年—2030 年，为园区污水系统的规划、建设和管理提供科学依据及指导。

积极开展“厕所革命”，市“厕所办”下达工业基地农户“旱改水”厕所的任务 200 个，实际完成 360 个，高标准完成农村公厕 3 座。认真落实农村生活垃圾治理工作。在全市率先实施“城市清洁工程”，对办公场所、交通干道企业、小区、商铺、农村住室进行了全方位清洁。并就农村生活垃圾清运实行市场化运营管理，整个园区环境面貌焕然一新。

三、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析；

支持中小企业发展资金情况：企业的基础建设资金 4811.8 万元，村级环境治理基础设施建设：43.46 万元

2. 项目资金执行情况分析；

企业借款 4811.8 万(欧利隆科技 1000 万、万凯利新能源 1500 万、金骑仕科技 500 万、康嘉利电子 500 万、华利源 300 万、嘉旭能源科技 400 万、昌源纺织 600 万、创业园 11.8 万)

村级环境治理基础设施建设：转移性支付 31.8 万元，灵山、双岗村费用 26.12 万元，村级污染垃圾处理 213.22 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

有专业人员管理项目资产，已经立项管理

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析；

2. 效益指标完成情况分析；

促进企业经济持续稳定增长，促进村镇建设现代化

3. 满意度指标完成情况分析。

企业满意度达到 100%，工业基地辖区农户及社区居民

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1、加大投入改善投资硬环境

2、强化责任提高干部管理服务水平

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

七、2019 年本项目绩效目标自评表。

八、附列佐证资料。