

附件 1:

## 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	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	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	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		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;		

		分						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	村全面	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 境治理	推进环境 治理	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 续发展	经济持续 发展	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。

附件 2:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章):

自评总分: 84

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
“三公经费”变动率		部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率= [ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理(9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理(7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29		

共性指标自评分:

填报人:

填报时间:

## 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：经济持续稳定增长								
	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 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	企业基础设施建 设	18 个企业	18 个企业	10		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（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指 标 7分	五通一平	12	12	7		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（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6分	按时完成	按时完成	按时完成	6		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。
		成本指 标 7分	计划成本	计划成本	计划成本	7		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。
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	创造税收	883	1057	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	经济稳定增长	经济稳定增 增	经济稳定增 增	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 8分	减少资源消耗	减少资源消 消	减少资源消 消	8		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（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续 影响 6 分	经济持续增长	经济持续增 增长	经济持续增 增长	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（6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	广水市各企业	企业满意 度	企业满意 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	70	70				69		

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、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

附件 3:

## 湖北省广水市工业基地管理委员会（项目）

# 2020 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 2020 年决算报表反应:财政拨款收入 1100.44 万元;基本支出 476.36 万元,其中:人员经费 378.47 万元,日常公用经费 97.89 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。

