附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 43 | 28 | 1.53 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 698.93 | 584.48 | 584.48 |
| 其中：三公经费 | 11.36 | 14.50 | 8.95 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.60 | 4.70 | 4.77 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 6.76 | 9.80 | 4.18 |
| 二、项目支出： | 12137.39 | 32096.31 | 32096.31 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.三封工业园给水及排污管网改造项目支出 | 12137.39 | 32096.31 | 32096.31 |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严控三公经费，厉行节约压减一般性支出  加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：侯静 填报日期：2023.7.14 联系电话：13762074506

单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 95% | 9 |
| 按收入性质分：32680.79 | | | | 按支出性质分：32680.79 | | | |
| 其中： 一般公共预算：4680.79 | | | | 其中：基本支出：584.48 | | | |
| 政府性基金拨款：28000 | | | | 项目支出：32096.31 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：突出经济指标，提升核心竞争力  目标2：突出项目建设，提升综合承载力  目标3：突出培优倍增，提升发展后劲力 | | | | 较好 | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标 | 1. 指标工业园区在职和临聘人员的数量 | ＞30人 | ＞30人 | 7 | 7 |  |
| 工业园区配备电脑的数量 | ＞30台 | ＞30台 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 1. 指标工业园区环境规划率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| 指标2：工业园区环境整治率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 1. 指日常运转资金到位率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| 2.项目运转资金到位率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 1. 工业园区的管理成本 | ＞200万元 | ＞200万元 | 6 | 6 |  |
| 指标2：工业园区项目运行成本 | ＞300万元 | ＞300万元 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1.促进工业发展 | ≥95% | ≥95% | 4 | 3 |  |
| 指标2：促进税收增长 | ≥95% | ≥95% | 4 | 3 |  |
| 突出培优倍增企业提升发展 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：增加了就业的岗位 | ≥2000个 | ≥2000个 | 4 | 4 |  |
| 指标2引进了高科技人才 | ≥2000人 | ≥2000人 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：.对园区合理规划，对污水治理设施的监督和健全。 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| 提升了园区环境。 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对污水治理设施的监督和健全，提升了园区环境。 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业对园区的服务满意度。 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 服务对象对园区环境整治的满意度。 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：侯静 填报日期：2023.7.14 联系电话： 13762074506 单位负责人签字：附件3

2022年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7 月 13 日

（此页为封面）

2022年度华容高新技术产业开发区管理委员会部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容华容高新技术产业开发区管理委员会单位内设机构包括：分一园四区,三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区。

负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作。

1. 基本支出情况

2022年度整体支出规模为32680.79万元，其中基本支出584.48万元，

1. 项目支出情况

2022年度整体支出规模为32680.79万元，项目支出为32096.31万元。

四、部门整体支出绩效情况

2022年度整体支出绩效评价支出规模为32680.79万元，其中基本支出584.48万元项目支出为32096.31万元。人员经费524.41万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费60.07万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

2022年项目支出为32096.31万元占98.21%。专项资金实行专款专用，项目资金严格按照审批程序拨付，无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。

从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。

五、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因

预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，进一步细化“三公经费”管理，按财政三公经费要求严控 “三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 8 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 2 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 3 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 4 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 三封工业园给水及排污管网改造项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 华容高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 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 | | 32680.79 | 32096.31 | 32096.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32096.31 | 32096.31 | 32096.31 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 为了提高三封工业园污水处理，供水能力消减污水对环境的污染，美化环境。 | | | | 在建设中 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 建设任务完成率 | 95% | 95% | 10 | 9 | 项目还在建设中 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量等级 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  |
| 项目验收情况 | 合格 | 合格 | 8 | 7 | 项目还未验收 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 支付工程款的进度 | 已完成 | 已完成 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 1000万元 | 1000万元 | 6 | 6 |  |
| 项目管理投资金额 | 500万元 | 500万元 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进工业发展 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
| 促进税收增长 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 增加了就业的岗位 | ≥2000个 | ≥2000个 | 4 | 4 |  |
| 引进了高科技人才 | ≥2000人 | ≥2000人 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 对园区合理规划 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| 对污水的治理 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 污水环境质量改善 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 1. 企业对园区的服务满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象对园区环境整治的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人:侯静 填报日期：2023.7.14 联系电话：13762074506

单位负责人签字：

附件6

2022年度华容高新技术产业开发区管理委员会部门（单位）三封工业园给水及排污管网改造项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 14 日

（此页为封面）

2022年度华容高新技术产业开发区管理委员会部门（单位）三封工业园给水及排污管网改造项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目建设内容包括对细格栅旋流沉砂池、高效沉淀池、AAO生化池、二沉池、污泥脱水间、污泥浓缩池、接触消毒池等构筑物提质改造。同时包括潜污泵、手电两用启闭机等污水污泥处理工艺设备的购置。新增污水DN600HDPE管15000m；新增生活供水DN256供水管17000m，新增工业供水DN600 供水管17000m。

项目建设总投资为32096.31万元其中：工程费用29818.83万元，工程建设其他费用968.39万元，预备费1,309.09万元，

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标通过市场化运作，总体目标是，污水处理收入、再生水销售收入破解县产业园土地资金、招商、运营等发展瓶颈，阶段性目标是推进扩园提质。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为破解县产业园土地资金、招商、运营等发展瓶颈，根据县政府2022年会议纪要精神及县招商引资小组意见，由华容高新技术产业开发区管理委员会投资建设项目。

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价原则，依据业主单位提供的资料进行工程预算评审，并提出评审意见。

1. 绩效评价工作过程。

由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2024年底，项目完成了全面工作。

1. 综合评价情况及评价结论

由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2023年底，项目完成了县自检，2024年项目完成了全面工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

为加强项目的决策情况：二是成立高规格的领导小组；三是项目指挥部多次召开专题会议部署推进；四是制订出台相关政策文件。为加快项目的推进，采取多种过硬措施：一是实行日报周报；二是实行任务倒排。三是实行监理监管，四是实行定期督查。五是实行合同约束。六是实行领导约谈。2024年2月，项目全面建设完工。

1. 项目过程情况。

项目实施过程，一实行定期督查，二是实行合同约束。三是实行领导约谈。

1. 项目产出情况。

由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2022年底，项目完成了自检。2024年2月项目完成了全面建设完工.

1. 项目效益情况。

项目效益是解决了企业用水困难，促进企业的工业发展和税收增长。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

工程预算编制有待更严格执行。工程预算编制与实际支出项目有的存在差异。

1.加强施工现场安全管理。

2.建议加强对现场隐蔽工程的签证管理。

六、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题