

2021 年度市本级预算绩效
工业发展服务费
项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县工业和信息化局
日期：2022 年 5 月 10 日



姚兆跃



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
六、其他需要说明的问题	7
七、附件	8



一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

通过产品结构调整、装备升级、品牌培育、企业家素质提升，促进企业高质量发展，从而全面推进我县工业高质量发展。

2、项目实施内容

该资金主要用于支持企业基础设施建设项目、加速推进新型工业化项目、三大改造项目及促进产业结构调整、品牌建设，提升企业家素质，外出学习、参观参展、培训等。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

该项目 2021 年度共收到市财政拨款资金 100 万元，当年实际执行 100 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 100 万元。该资金全部用于全县工业发展服务费用，总支出 100 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，



提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度市本级预算绩效工业发展服务费建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 100 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。



(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。



工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	实施技术改造、智能化改造、绿色化改造	10	10
		对企业家培训	10	10
	时效指标	三大改造完成及时率	10	10
		企业家培训完成及时率	10	10
	成本指标	总成本≤100万	10	10



一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
效益指标	经济效益指标	工业经济各项指标位居全市前列	15	15
	社会效益指标	推进全县工业高质量发展	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 85\%$	10	10
总分			100	100

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 100 万元，全年执行数为 100 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“实施技术改造、智能化改造、绿色化改造”及“对企业家培训”。

截止 2021 年 12 月 31 日，实施技术改造、智能化改造、绿色化改造完成率为 100%，培育智能工厂 3 家、智能车间 1 家、绿色工厂 2 家已完成，该指标标准分 10 分，得 10 分；对企业家培训完成率为 100%，外出学习、考察、培训已完成，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。



（2）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“三大改造完成及时率”和“企业家培训完成及时率”。

实施技术改造、智能化改造、绿色化改造完成率及时率为 100%，该指标标准分 10 分，得 10 分；企业家培训完成及时率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

（3）成本指标

2021 年项目财政资金 100 万元，实际支出 100 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”。

（1）经济效益

“经济效益”下设三级指标“保障工业经济各项指标位居全市前列”。

该项目实施完成后，技术得到提升，人员素质也大大提高，使生产更加有效，顺利保障工业经济的各项指标位居全市前列，标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设三级指标“推进全县工业高质量发展”。

该项目实施后，为全县的工业发展提供了资金支持，使企业能够顺利运转资金，进而推动全县工业高质量发展，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。



4、满意度指标分析

本项目调查企业受益人群 100 人,发放调查问卷 100 份,回收 100 份,其中有效问卷 100 份。其中满意人数 90 人,不满意 10 人,综合满意度为 90%,根据评分标准,该项指标标准分值 10 分,得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

1、绩效目标总体完成较好,绩效目标均 100%完成。

2、该项目全年收入 100 万元,支出 100 万元,实现了收支平衡。

3、受到领导重视,制度完善,根据工作需要,有计划的开展经费支出及报账程序,明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,并根据要求建立台账。

(二) 项目存在的问题

1、对于财政项目资金,要特别强调预算管理的重要性。

2、通过相关检查更好地了解本单位财务管理现状,有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题,进一步规范财务行为,规范财政专项资金使用,提高财务管理水平。

五、建议

建议财政部门加大工业经费投入,激励企业提档升级,以企业发展的高质量促进我县工业发展的高质量。

六、其他需要说明的问题

无



七、附件

附件一：项目绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张妍 0394-6816266 (办公) 15638005618 (手机)

项目名称		工业发展服务费							
主管部门及代码		太康县工业和信息化局			实施单位		太康县工业和信息化局		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	100	100	100	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工业服务推进全县工业高质量发展				已达预期				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施技术改造、智能化改造、绿色化改造		培育智能工厂3家、智能车间1家、绿色工厂2	已完成	10	10	
			指标2：对企业家培训		外出学习、考察、培训	已完成	10	10	
		时效指标	指标1：三大改造完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：企业家培训完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标：总成本		≤100万	100万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：工业经济各项指标位居全市前列		工业增加值增长8%	位居前列	15	15	
		社会效益指标	指标：推进全县工业高质量发展		创建高质量发展评价试点县	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：企业满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100	



扫描全能王 创建