

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|              |                                    |             |                  |                                   |           |      |        |             |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                    | 企业技改事后奖配套资金 |                  |                                   |           |      |        |             |
| 主管部门         |                                    |             |                  |                                   | 实施单位      |      | 区经济发展局 |             |
| 项目资金<br>(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                             | 2738.48     | 2738.48          | 2738.1                            | 10        | 100% | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                          |             |                  |                                   | —         |      | —      |             |
|              | 上年结转资金                             |             |                  |                                   | —         |      | —      |             |
|              | 其他资金                               |             |                  |                                   | —         |      | —      |             |
| 年度总体目        | 预期目标                               |             |                  | 实际完成情况                            |           |      |        |             |
| 标            | 按上级要求配套区内36家企业技改事后奖补资金，2020年底前完成，企 |             |                  | 配套区内36家企业技改事后奖补资金，2020年4月完成，企业满意。 |           |      |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标             | 年度<br>指标值                         | 实际<br>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：开展技术改造的工业企业数 | 36                                | 36        | 30   | 30     |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    | 质量指标        | 指标1：技术设备改进率（%）   | 100%                              | 100%      | 30   | 30     |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              | 产出指标                               | 时效指标        | 指标1：             | 2020年完成                           | 2020年完成   | 30   | 30     |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    | 成本指标        | 指标1：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标      | 指标1：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    | 社会效益指标      | 指标1：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    | 生态效益指标      | 指标1：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    | 可持续影响指标     | 指标1：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 指标1：             | 满意                                | 满意        | 10   | 10     |             |
|              |                                    |             | 指标2：             |                                   |           |      |        |             |
|              |                                    |             | .....            |                                   |           |      |        |             |
| 总分           |                                    |             |                  |                                   | 100       | 100  |        |             |

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|------------------|---------|------------------------------------|--------|-------|---------------|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称             |         | 企业技术改造专项资金                         |        |       |               |       |        |      |             |
| 主管部门             |         |                                    |        |       | 实施单位          |       | 区经济发展局 |      |             |
| 项目资金<br><br>(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                             | 300    | 300   | 223.1         | 10    | 74.37% | 7.44 |             |
|                  |         | 其中：当年财政拨款                          |        |       |               | —     |        | —    |             |
|                  |         | 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        |       |        |      |             |
| 标                |         | 组织10家以上工业企业开展技术改造。带动企业技改投入3000万元以上 |        |       | 11家，3315.69万元 |       |        |      |             |
| 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：推荐优质技改项目数                      | 10家    |       | 11家           | 30    | 30     |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         | 指标2：技术设备改进率（%）                     | 100%   |       | 100%          | 30    | 30     |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 产出指标    | 指标1：总投资（万元）                        | 3000   |       | 3315.69       | 40    | 40     |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         | 效益指标                               | 经济效益指标 |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 社会效益指标  |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 生态效益指标  |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 可持续影响指标 |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                          |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  |         |                                    |        |       |               |       |        |      |             |
|                  | 总分      |                                    |        |       |               | 100   | 100    |      |             |

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|              |                                                            |                  |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                            | 中小企业发展专项资金       |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
| 主管单位         |                                                            |                  |                                                                                                                                          |                                                              | 实施单位  |     |      |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                     | 418              |                                                                                                                                          | 418                                                          | 417.4 | 10  | 100% | 9.9         |  |
|              | 来自当年财政拨款                                                   | 418              |                                                                                                                                          | 418                                                          | 417.4 | —   | —    | —           |  |
|              | 上年结转资金                                                     | 0                |                                                                                                                                          | 0                                                            | —     | —   | —    | —           |  |
|              | 其他资金                                                       | 0                |                                                                                                                                          | 0                                                            | —     | —   | —    | —           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |                  |                                                                                                                                          | 实际完成情况                                                       |       |     |      |             |  |
|              | 目标1：发放2019年升规企业第一年奖励资金375万元；<br>目标2：发放2018年升规企业第二年奖励资金43万元 |                  |                                                                                                                                          | 目标1：发放2019年升规企业第一年奖励资金378.4万元；<br>目标2：发放2018年升规企业第二年奖励资金39万元 |       |     |      |             |  |
| 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：年底达到规模以上企业数量 | 600                                                                                                                                      | 601                                                          | 40    | 40  |      |             |  |
|              |                                                            | 指标2：             |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | .....            |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | 质量指标             | 指标1：纳入规模的企业产值                                                                                                                            | ≥2000                                                        |       | 10  | 10   |             |  |
|              |                                                            |                  | 指标2：                                                                                                                                     |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  | .....                                                                                                                                    |                                                              |       |     |      |             |  |
|              | 产出指标                                                       | 时效指标             | 指标1：                                                                                                                                     |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  | 指标2：                                                                                                                                     |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  | .....                                                                                                                                    |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | 成本指标             | 指标1：1.工业、批发业企业各给予5万元扶持（第一年扶持3万元，第二年扶持2万元）；2.零售业企业给予3万元扶持（第一年扶持2万元，第二年扶持1万元）；3.住宿餐饮业企业给予2万元扶持（第一年扶持1万元）；重点服务业企业给予3万元扶持（第一年扶持2万元，第二年扶持1万元） | 1万元≤3万元                                                      |       | 10  | 10   |             |  |
|              |                                                            |                  | 指标2：                                                                                                                                     |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  | .....                                                                                                                                    |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  | 经济效益指标                                                                                                                                   | 指标1：                                                         |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  |                                                                                                                                          | 指标2：                                                         |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  |                                                                                                                                          | .....                                                        |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | 社会效益指标           |                                                                                                                                          | 指标1：新升规模企业数量的增加（个）                                           | 101   |     | 15   | 15          |  |
|              |                                                            |                  |                                                                                                                                          | 指标2：                                                         |       |     |      |             |  |
|              |                                                            |                  |                                                                                                                                          | .....                                                        |       |     |      |             |  |
|              | 生态效益指标                                                     | 指标1：             |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | 指标2：             |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              |                                                            | .....            |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              | 可持续影响指标                                                    | 指标1：可持续影响        | 政策可持续                                                                                                                                    |                                                              | 10    | 10  |      |             |  |
|              |                                                            | 指标2：             |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
| .....        |                                                            |                  |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 指标1：获奖企业满意度      | 100%                                                                                                                                     |                                                              | 15    | 15  |      |             |  |
|              | 指标2：                                                       |                  |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
|              | .....                                                      |                  |                                                                                                                                          |                                                              |       |     |      |             |  |
| 总分           |                                                            |                  |                                                                                                                                          |                                                              |       | 100 | 100  |             |  |

( 2020 年度 )

| 项目名称            |                                                                                                                                    | 主要事项                    |                         | 信息化管理专项经费                                                                                                                          |                  |        |                                                    |                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 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)            |                                                                                                                                    | 2021年1-6月               | 2021年1-6月               | 2021年1-6月                                                                                                                          | 10               | 98.76% | 100                                                |                        |
| 专项资金总额          |                                                                                                                                    | 200.00                  | 200.00                  | 200.00                                                                                                                             |                  |        |                                                    |                        |
| 其中：一般公共预算       |                                                                                                                                    | 200.00                  | 200.00                  | 200.00                                                                                                                             |                  |        |                                                    |                        |
| 其他资金            |                                                                                                                                    |                         |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
| 年度总体目标          | 计划目标                                                                                                                               |                         |                         | 实际完成情况                                                                                                                             |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 目标1：全区信息化项目评估及验收<br>目标2：40个区直单位及镇办，共3300余名用户使用OA办公平台<br>目标3：53个行政村光纤全覆盖<br>目标4：各区直单位路段光纤覆盖<br>目标5：18个公共场所WiFi覆盖<br>目标6：4座办公楼行政光网覆盖 |                         |                         | 目标1：全区信息化项目评估及验收<br>目标2：40个区直单位及镇办，共3300余名用户使用OA办公平台<br>目标3：53个行政村光纤全覆盖<br>目标4：各区直单位路段光纤覆盖<br>目标5：18个公共场所WiFi覆盖<br>目标6：4座办公楼行政光网覆盖 |                  |        |                                                    |                        |
| 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：地电电子政务外网信息安全保障系统建设率 | 42个信息化项目审核              | 42                                                                                                                                 | 21               | 21     |                                                    |                        |
|                 |                                                                                                                                    | 指标2：<br>.....           |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 质量指标                                                                                                                               | 指标1：<br>指标2：            |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 |                                                                                                                                    | .....                   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 时效指标                                                                                                                               | 指标1：<br>指标2：            |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 |                                                                                                                                    | .....                   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 成本指标                                                                                                                               | 指标1：<br>指标2：            |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 |                                                                                                                                    | .....                   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 经济效益指标                                                                                                                             | 指标1：<br>指标2：<br>.....   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 | 绩效指标                                                                                                                               | 社会效益                    | 指标1：地电电子政务外网建成率         | 3300名OA用户使用率100%                                                                                                                   | 3050名OA用户使用率100% | 18     | 18                                                 | 该项目费用分季度支付，目前只支付了2个季度。 |
| 指标2：地电电子政务外网建成率 |                                                                                                                                    |                         | 53个行政村光纤覆盖率100%         | 53个行政村光纤覆盖率100%                                                                                                                    | 18               | 18     | 53个行政村光纤覆盖率100%，预算按合同申请、支出按合同。所以年度目标=实际支出          |                        |
| 效益指标            |                                                                                                                                    | 指标3：地电电子政务外网建成率         | 18条光纤线路覆盖率100%          | 18条光纤线路覆盖率100%                                                                                                                     | 18               | 18     | 18条光纤线路覆盖率100%预算按合同申请、支出按合同。所以年度目标=实际支出            |                        |
|                 |                                                                                                                                    | 指标4：地电电子政务外网建成率         | 18个公共场所WiFi覆盖率100%      | 18个公共场所WiFi覆盖率100%                                                                                                                 | 12               | 12     | 18个公共场所WiFi覆盖率100%预算按合同申请、支出按合同。所以年度目标=实际支出        |                        |
|                 |                                                                                                                                    | 指标5：地电电子政务外网建成率         | 4座办公楼WiFi覆盖率100%        | 4座办公楼WiFi覆盖率100%                                                                                                                   | 12               | 12     | 4座办公楼WiFi覆盖率100%预算按合同申请、支出按合同。所以年度目标=实际支出          |                        |
|                 |                                                                                                                                    | 指标6：三线整治协调数量            | 协调区内通信运营商共处理线路整治情况245余宗 | 协调区内通信运营商共处理线路整治情况245余宗                                                                                                            | 1                | 1      | 2020年协调区内通信运营商处理下移线共计245余宗，要由人员出动1000余人次，车辆1000余次。 |                        |
| 生态效益指标          |                                                                                                                                    | 指标1：<br>指标2：<br>.....   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
|                 |                                                                                                                                    | 指标1：<br>指标2：<br>.....   |                         |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
| 可持续发展指标         |                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标               | 指标1：<br>指标2：<br>.....   |                                                                                                                                    |                  |        |                                                    |                        |
| 总分              |                                                                                                                                    |                         |                         |                                                                                                                                    | 100              |        |                                                    |                        |



附件1



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称         |                                                                                            | TCL罗格朗项目扶持资金 |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                                            | 实施单位         |                                                                                            | 区经发局             |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                                                     | 215          | 215                                                                                        | 102.32           | 10    | 47.59% | 4.7                                                                                                                                                                                                   |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 215          | 215                                                                                        | 102.32           | —     | —      | —                                                                                                                                                                                                     |             |  |
|              | 上年结转资金                                                                                     | 0            | 0                                                                                          | —                | —     | —      | —                                                                                                                                                                                                     |             |  |
|              | 其他资金                                                                                       | 0            | 0                                                                                          | —                | —     | —      | —                                                                                                                                                                                                     |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |              | 实际完成情况                                                                                     |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | 1、2019年实现工业产值15亿元以上；<br>2、2019年实现营业收入15亿元以上；<br>3、2019年年纳税1.14亿元以上；<br>4、2019年营业成本9.5亿元以内。 |              | 1、2019年实现工业产值15.43亿元；<br>2、2019年实现营业收入1275亿元；<br>3、2019年年纳税1.1374亿元；<br>4、2019年营业成本9.27亿元。 |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 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:                                                                                       |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 指标2:         |                                                                                            |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| .....        |                                                                                            |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 质量指标         |                                                                                            | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | 指标2:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | .....        |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 时效指标         |                                                                                            | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | 指标2:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | .....        |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 成本指标         |                                                                                            | 指标1: 营业成本    | 950,000,000.00                                                                             | 926,907,509.00   | 15    | 15     | 完成目标                                                                                                                                                                                                  |             |  |
|              | 指标2:                                                                                       |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | .....                                                                                      |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                     | 指标1: 工业产值    | 1,500,000,000.00                                                                           | 1,543,175,903.00 | 40    | 40     | 完成目标                                                                                                                                                                                                  |             |  |
|              |                                                                                            | 指标2: 营业收入    | 1,500,000,000.00                                                                           | 1,526,941,470.00 | 40    | 40     | 完成目标                                                                                                                                                                                                  |             |  |
|              |                                                                                            | 指标3: 税务支出    | 114,000,000.00                                                                             | 114,372,742.00   | 5     | 5      | 企业完成目标，实际拨付金额比年度预算金额少的原因：<br>1、根据《仲恺高新区管委会常务会议决定事项通知》（惠仲委办函〔2018〕127号）中“若该公司对区级财政贡献比2017年省，则按其比2017年负增长数核减下一年度的奖励”的规定，核减2019年的奖励金额97.75万元，核减后2019年的奖励为102.32万元。<br>2、企业市场化运作和经营活动存在不确定性，产值和税收有波动属正常现象 |             |  |
|              | 社会效益指标                                                                                     | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | 指标2:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | .....        |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | 生态效益指标                                                                                     | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | 指标2:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              |                                                                                            | .....        |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                    | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 指标2:         |                                                                                            |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| .....        |                                                                                            |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                    | 指标1:         |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | 指标2:                                                                                       |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
|              | .....                                                                                      |              |                                                                                            |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 总分           |                                                                                            |              |                                                                                            | 100              | 100   |        |                                                                                                                                                                                                       |             |  |

附件1

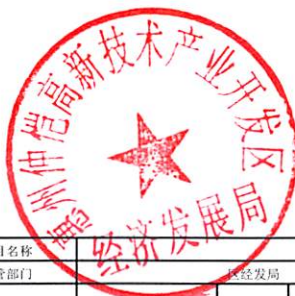


## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|              |           |                       |              |        |       |            |    |             |  |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|----|-------------|--|
| 项目名称         |           | “城市云平台”及“云产业发展平台”建设经费 |              |        |       |            |    |             |  |
| 主管部门         |           | 惠州高新技术产业开发区经济发展局      |              | 实施单位   |       | 大数据管理与信息中心 |    |             |  |
| 项目资金<br>(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    | 500                   | 500          | 17.64  | 10    | 4.00%      | 10 |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0                     | 0            |        | —     |            | —  |             |  |
|              | 上年结转资金    | 0                     | 0            |        | —     |            | —  |             |  |
|              | 其他资金      |                       |              |        | —     |            | —  |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                       |              | 实际完成情况 |       |            |    |             |  |
| 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：举办培训活动   | 5场     | 0     |            | 0  | 华为惠州项目负责人调  |  |
|              |           |                       | 指标2：培养技术人才   | 100人   | 0     |            | 0  | 华为云计算数据中心，  |  |
|              |           |                       | 指标3：上云企业数量   | 50家    | 0     |            | 0  | 华为“云产业发展平台  |  |
|              |           |                       | 指标4：项目公司营收规模 | 200万元  | 0     |            | 0  | 华为惠州项目负责人调  |  |
|              |           | 质量指标                  | 指标1：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | 指标2：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                | 指标1：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | 指标2：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              |           | 社会效益指标                | 指标1：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | 指标2：         |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              |           |                       | .....        |        |       |            |    |             |  |
|              | 生态效益指标    | 指标1：                  |              |        |       |            |    |             |  |
|              |           | 指标2：                  |              |        |       |            |    |             |  |
|              |           | .....                 |              |        |       |            |    |             |  |
| .....        |           |                       |              |        |       |            |    |             |  |
| 可持续发展指标      | 指标1：      |                       |              |        |       |            |    |             |  |
|              | 指标2：      |                       |              |        |       |            |    |             |  |
|              | .....     |                       |              |        |       |            |    |             |  |
|              | .....     |                       |              |        |       |            |    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1：                  |              |        |       |            |    |             |  |
|              |           | 指标2：                  |              |        |       |            |    |             |  |
|              |           | .....                 |              |        |       |            |    |             |  |
|              |           | .....                 |              |        |       |            |    |             |  |
| 总分           |           |                       |              |        | 100   |            |    |             |  |

附件1

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

|              |           |                    |                    |         |        |      |         |             |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|---------|--------|------|---------|-------------|
| 项目名称         |           | 惠州学院仲恺信息学院建设资金     |                    |         |        |      |         |             |
| 主管部门         |           | 区经发局               |                    | 实施单位    |        | 区经发局 |         |             |
| 项目资金<br>(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             | 326.04             | 326.04  | 326.04 | 10   | 100.00% | 10          |
|              |           | 其中：当年财政拨款          |                    |         |        | —    |         | —           |
|              |           | 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 |      |         |             |
| 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：实习人数           | 100     | 283    | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标2：技术培训人次         | 1000    | 1188   | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标3：技术讲座次数         | 15      | 30     | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标4：学历提升人次         | 100     | 287    | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标5：毕业设计人数         | 200     | 283    | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标6：就业人数           | 80      | 91     | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标7：科研和产业服务平台建设    | 6       | 8      | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标8：专利申请、授权、论文发表数量 | 10      | 37     | 3    | 3       |             |
|              |           |                    | 指标9：指导比赛获奖         | 5       | 13     | 3    | 3       |             |
| 指标10：产学研合作数量 |           |                    | 8                  | 15      | 3      | 3    |         |             |
| 产出指标         | 质量指标      | 指标1：人才培养质量达标率      | 90%                | 95%     | 5      | 5    |         |             |
|              |           | 指标2：服务地方质量达标率      | 90%                | 95%     | 5      | 5    |         |             |
|              | .....     |                    |                    |         |        |      |         |             |
|              | 时效指标      | 指标1：学院整体建设进度实施的合理性 | 100%               | 100%    | 7      | 7    |         |             |
|              |           | 指标2：.....          |                    |         |        |      |         |             |
|              | 成本指标      | 指标1：人才培养成本         | 15.14万元            | 15.14万元 | 3      | 3    |         |             |
|              |           | 指标2：设备购置成本         | 148.86万            | 148.86万 | 3      | 3    |         |             |
|              |           | 指标3：日常办公成本         | 36万元               | 36万元    | 3      | 3    |         |             |
|              |           | 指标4：场地运维成本         | 126.04万            | 126.04万 | 3      | 3    |         |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标             | 指标1：/              | /       | /      | /    | /       |             |
| 指标2：/        |           |                    | /                  | /       | /      | /    |         |             |
| .....        |           |                    | /                  | /       | /      | /    |         |             |
| 社会效益指标       |           | 指标1：人才培养的社会价值体现    | 10                 | 10      | 3      | 3    |         |             |
|              |           | 指标2：服务地方的社会价值体现    | 10                 | 10      | 3      | 3    |         |             |
|              |           | .....              |                    |         |        |      |         |             |
| 生态效益指标       |           | 指标1：.....          | /                  | /       | /      | /    |         |             |
|              |           | 指标2：.....          | /                  | /       | /      | /    |         |             |
|              |           | .....              | /                  | /       | /      | /    |         |             |
| 可持续影响指标      |           | 指标1：政策可持续          | 效果明显               | 效果明显    | 4      | 4    |         |             |
|              | 指标2：机构可持续 | 效果明显               | 效果明显               | 8       | 8      |      |         |             |
|              | 指标3：人员可持续 | 效果明显               | 效果明显               | 8       | 8      |      |         |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度          | 90%                | 95%     | 5      | 5    |         |             |
|              |           | 指标2：理事单位满意度        | 90%                | 95%     | 5      | 5    |         |             |
|              |           | 指标3：非理事单位满意度       | 90%                | 95%     | 5      | 5    |         |             |
| 总分           |           |                    |                    |         | 100    | 100  |         |             |

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|              |                                                                               |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                               | TCL模组整机一体化智能制造产业基地项目补贴资金 |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 主管部门         |                                                                               | 区经发局                     |                 |        | 实施单位                                                                             |         | 区经发局 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                        | 9427                     | 9427            | 9427   | 10                                                                               | 100.00% | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                     | 9427                     | 9427            | 9427   | —                                                                                |         | —    |             |
|              | 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                                                                           |         |      |             |
|              | 项目投资16亿元，包括华星光电高世代模组和TCL电子智能显示终端两个子项目。建成满产满销后，实现液晶面板年产能4000万片、智能显示终端年产能1000万台 |                          |                 |        | 项目投资17.51亿元，包括华星光电高世代模组和TCL电子智能显示终端两个子项目。建成满产满销后，实现液晶面板年产能4800万片、智能显示终端年产能1500万台 |         |      |             |
| 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：电子信息产业专利申请量 | 100    | 137                                                                              | 25      | 25   | 完成目标        |
| 指标2：         |                                                                               |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| .....        |                                                                               |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 质量指标         |                                                                               | 指标1：高世代模组月产能             | 300万片           | 400万片  | 25                                                                               | 25      | 完成目标 |             |
|              |                                                                               | 指标2：智能显示终端年产能            | 1000万台          | 1500万台 | 25                                                                               | 25      | 完成目标 |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 时效指标         |                                                                               | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | 指标2：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 成本指标         |                                                                               | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              | 指标2：                                                                          |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              | .....                                                                         |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                        | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | 指标2：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              | 社会效益指标                                                                        | 指标1：模组项目就业人数             | 4000人           | 4000人  | 25                                                                               | 25      | 完成目标 |             |
|              |                                                                               | 指标2：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              | 生态效益指标                                                                        | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | 指标2：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              | 可持续影响指标                                                                       | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 指标2：         |                                                                               |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| .....        |                                                                               |                          |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                     | 指标1：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | 指标2：                     |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
|              |                                                                               | .....                    |                 |        |                                                                                  |         |      |             |
| 总分           |                                                                               |                          |                 |        | 100                                                                              | 100     |      |             |



附件1

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

|              |                        |                            |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
|--------------|------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                        | 旭硝子显示玻璃三期新建项目              |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
| 主管部门         |                        | 区经发局                       |         | 实施单位                                              |           | 区经发局    |                         |             |    |
| 项目资金<br>(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                 | 500                        | 500     | 0                                                 | 10        | 0.00%   | 0                       |             |    |
|              | 其中：当年财政拨款              | 500                        | 500     | 0                                                 | —         |         | —                       |             |    |
|              | 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                                            |           |         |                         |             |    |
|              | 二期三期年产值为11亿元、年税收为1.2亿元 |                            |         | 二期三期年产值为10.4亿元、年税收为0.9亿元（因为疫情原因，导致项目进度推迟，故无法完成目标） |           |         |                         |             |    |
| 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:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            | 指标2:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        | 质量指标                       | 指标1:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            | 指标2:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
| 产出指标         | 时效指标                   | 指标1: 未按要求，达产满一年（2020年6月投产） | 2020年1月 | 2020年6月                                           | 35        | 10      | 因为疫情原因，导致项目进度推迟，故无法完成目标 |             |    |
|              |                        |                            | 指标2:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            | .....   |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              | 成本指标                   | 指标1:                       | 指标2:    |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            | .....   |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            | 效益指标    | 经济效益                                              | 指标1: 年产值  | 45000万元 | 45000万元                 | 35          | 35 |
|              | 指标2: 区级税收留成            | 500万元                      |         |                                                   |           | 200万元   | 30                      | 12          |    |
|              | .....                  |                            |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              | 社会效益                   | 指标1:                       |         | 指标2:                                              |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            |         | .....                                             |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            |         | 生态效益                                              | 指标1:      | 指标2:    |                         |             |    |
|              | .....                  |                            |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              | 可持续影响指标                | 指标1:                       |         |                                                   |           | 指标2:    |                         |             |    |
|              |                        |                            |         | .....                                             |           |         |                         |             |    |
|              |                        |                            |         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1:    |                         |             |    |
|              | 指标2:                   |                            |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              | .....                  |                            |         |                                                   |           |         |                         |             |    |
|              | 总分                     |                            |         |                                                   |           | 100     | 57                      |             |    |