

附件2:

# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

### (2020年度)

工作活动(项目)名称:

2019年市

工作活动(项目)承担单位:

(公章)

工作活动(项目)主管部门:

南宫市科技和(公章)

组织方式: ☐财政部门 ☐主管部门 ☐实施单位

评价机构: ☐中介机构 ☐财政评价组 ☐部门单位评价组

评价类型: ☐预算申报前评价 ☐实施过程评价 ☐完成结果评价

年 月 日

|                  |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 工作活动(项目)负责人      |              | 张世忠               | 联系电话                                                         | 5050185            |                    |              |
| 财务负责人            |              | 孙晓兵               | 联系电话                                                         | 7295511            |                    |              |
| 单位地址             |              | 南宫市东进大街8号劳动就业服务中心 |                                                              |                    |                    |              |
| 工作活动(项目)起止时间     | 计划开始：2019年1月 |                   | 计划完成：2020年12月                                                |                    |                    |              |
|                  | 实际开始：2019年1月 |                   | 实际完成：2020年12月                                                |                    |                    |              |
| 一、项目资金情况         |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
|                  |              | 以前年度资金<br>(万元)    | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）                                           |                    |                    |              |
|                  |              |                   | 预算安排<br>(万元)                                                 | 实际到位金额<br>(到达项目单位) | 实际支出金额<br>(项目单位支出) | 结余金额<br>(万元) |
| 合计               |              |                   | 15                                                           | 15                 | 15                 | 0            |
| 中央财政资金           |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
| 省财政资金            |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
| 市财政资金            |              |                   | 15                                                           | 15                 | 15                 | 0            |
| 其他财政资金           |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 |              |                   |                                                              |                    |                    |              |
| 绩效目标             |              |                   |                                                              |                    | 完成绩效目标情况及未完成的原因    |              |
| 绩效目标             |              | 总目标               | 实施邢台市科技计划重大科技成果转化专项发明专利“生产棉籽浓缩蛋白的棉籽处理方法”产业化开发项目，高标准完成全部目标任务。 |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 年度目标              | 按照项目任务书，完成2020年的目标任务。                                        |                    | 完成                 |              |
| 绩效指标             | 产出指标         | 数量指标              | 日加工光棉籽 120 吨左右。<br>日产脱酚棉籽浓缩蛋白 36 吨以上。                        |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 质量指标              | 保证仁壳分离后的仁中含壳<br>≤4%，壳中含仁≤1%。                                 |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 成本指标              | 植物油抽提溶剂消耗≤8kg/吨光籽，甲醇消耗<br>≤30kg/吨光籽，电耗≤80 度/吨光籽。             |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 时效指标              | 申请专利1项                                                       |                    | 完成                 |              |
|                  | 效果指标         | 经济效益指标            | 新增销售收入5400万元，新增利税1500万元                                      |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 社会效益指标            | 解决目前棉籽加工行业产品同质化严重，行业利润率低的问题，为棉籽加工行业指明发展方向。项目产业化开发成功，将为当      |                    | 完成                 |              |
|                  |              | 环境效益指标            | 低耗能、低排放，同时将棉籽副产品变废为宝                                         |                    | 完成                 |              |

|  |  |           |                                         |    |
|--|--|-----------|-----------------------------------------|----|
|  |  | 可持续发展效益指标 | 延长棉花产业产品链，促进棉花产业增值，激发棉农中棉积极性，实现棉花产业持续发展 | 完成 |
|--|--|-----------|-----------------------------------------|----|

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标             | 二级指标       | 三级指标      | 分值 | 指标内容                                                            | 评价标准                                                               | 得分 |
|------------------|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| “工作活动”设置<br>(15) | 工作活动相关性    | 政策相关性     | 3  | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。                              | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。                               | 3  |
|                  |            | 部门职责相关性   | 3  | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。                                        | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。                                         | 3  |
|                  |            | 预算项目相关性   | 3  | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。                  | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。                   | 3  |
|                  | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3  | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。        | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3  |
|                  |            | 绩效指标设立科学性 | 3  | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。                | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。                              | 3  |
| “工作活动”管理<br>(25) | 财务管理规范性    | 资金拨付情况    | 4  | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。                                               | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分                        | 4  |
|                  |            | 资金支出进度    | 4  | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达                                        | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。                                      | 4  |
|                  |            | 资金使用规范性   | 7  | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7  |
|                  | 工作活动实施     | 管理制度健全性   | 6  | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。           | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。           | 6  |

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标        | 分值 | 指标内容                                                              | 评价标准                                                                                                                                         | 得分 |
|--------------|-------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | 保障          | 过程控制有效性     | 4  | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。                           | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。                                                                                                  | 4  |
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率    | 7  | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。 |    |
|              |             | 产出二数量完成率    |    |                                                                   |                                                                                                                                              |    |
|              |             | .....       |    |                                                                   |                                                                                                                                              |    |
|              | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率    | 7  | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。             | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。 | 7  |
|              |             | 产出二质量达标率    |    |                                                                   |                                                                                                                                              |    |
|              |             | .....       |    |                                                                   |                                                                                                                                              |    |
|              | 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6  | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。                                                | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。                                                                                                          | 6  |
|              | 项目完成率       | 项目完成率       | 5  | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。                       | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。                                                                                                               | 5  |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益        | 根据具体工作活动细化  | 9  | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。                                        | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。                                                                                                         | 9  |
|              | 社会效益        |             | 9  | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。                                   | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。                                                                                                         | 9  |
|              | 生态效益        |             | 9  | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。                                      | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。                                                                                                         | 9  |

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标    | 分值  | 指标内容                                  | 评价标准                                 | 得分  |
|------|---------|---------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|      | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8   | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 8   |
| 合计   |         |         | 100 |                                       |                                      | 100 |

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

#### 四、工作活动(项目)绩效评价结论

### 工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 ☒

良好 ☐

一般有效 ☐

无效 ☐

~~无法显示成效~~ ☐

### 需要说明问题

按照项目的任务书的要求，在项目实施

自评人员

姓名

职称/职务

工作单位

本人签字

张世忠

副科级干部

市科技和工业信息化

填报人（签字）：

评价组组长（签字）：

年 月 日

## 中介机构意见

未聘请中介机构填： 无

(公章)

负责人（签字）

年 月 日

主管部门审核  
意见

(公章)

负责人 (签字)

年 月 日

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告（请各单位参照提纲内容单独撰写并提交WORD文档报告）

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

- (一) 政府战略规划或目标。强化科技成果转化与推广，促进传统产业提质增效。
- (二) 单位工作目标。加快科技成果转化与示范，优化产品结构，促进传统产业提质增效。
- (三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况；邢台市科技重大专项发明专利“生产棉籽浓缩蛋白的棉籽处理方法”产业化开发项目，由邢台中棉紫光棉业有限公司承担。其主要实施内容为：邢台中棉紫光棉业有限公司与北京中唐瑞德生物科技有限公司共同合作，用共有的专利“生产棉籽浓缩蛋白的棉籽处理方法”（专利号：ZL201210483256.3）对原脱酚棉籽蛋白的生产线进行升级改造，得到附加值更高、产品品质更优的脱酚棉籽浓缩蛋白。具体技术路线：将棉籽剥壳后，仁壳彻底分离，提取棉籽仁中的棉籽油、棉籽糖等功能性成分、脱除棉酚、单宁、植酸等抗营养物质，蛋白富集成脱酚棉籽浓缩蛋白。主要解决的问题为：现有的普通脱酚棉籽蛋白，仅把棉籽中的棉籽油、棉酚和少量的抗营养物质提取出来，棉籽蛋白的蛋白含量值只能做到 50%左右，大量的棉籽糖和其他糖份以及单宁、植酸、棉酚等抗营养物质仍然保留在棉籽蛋白中，影响了棉籽蛋白的营养价值。使用传统工艺生产的棉饼/棉粕中还含有大量有毒的游离棉酚和结合棉，提升整个生产过程中的自动化控制水平，利用现有的科技手段对生产工艺中关键部位添加自控，减少人工操作的不稳定性。保证棉籽脱酚浓缩蛋白的品质一致性。项目实施的依据：邢台市科技局与企业签订的项目任务书。专项资金足额到位，项目预算安排合理，使用规范，全部用于本项目预算支出。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。项目产业化开发成功，将解决目前棉籽加工行业产品同质化严重，行业利润率低的问题，为棉籽加工行业指明发展方向。项目产业化开发成功，将为当地解决 80 人就业，同时优化棉籽产业结构，促进上游棉农增收。项目产业化开发成功将产生良好的社会效益。该项目经邢台市科技局组织的专家评审，同意列入邢台市级科技计划。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。项目总目标：将发明专利“生产棉籽浓缩蛋白的棉籽处理方法”进行产业化开发，最终实现产业化。年度目标：第一阶段：2019 年 1 月至 2019 年 6 月阶段性目标：项目立项，制定技术方案并准备实施。1) 董事会下达技术创新计划，成立项目课题组，任命项目负责人。2) 项目组成员和协助单位专家召开研讨会，总结小试及中试的经验教训，编制计划实施方案，并组织对方案的进行论证；3) 项目组对生产新技术应用进行工艺设计并形成阶段工程文件，确定的实施方案，组织设备预制、采购工作。第二阶段：2019 年 7 月至 2020 年 3 月阶段目标：仁壳分离技术研究并改造生产线1) 根据既定的实施方案组织进行生产线的技术改造施工。2) 项目组成员监督检查，保证设备改造符合工艺要求，并及时对改造方案优选细化。3) 协作单位专家用中试产品做动物喂养试验，给市场推广做准备，根据试验结果及市场反馈情况给工艺方案提出优化意见。4) 项目组进行棉籽剥壳后仁壳分离的技术研究，目标是达到仁中含壳 $\leq 4\%$ ，壳中含仁 $\leq 1\%$ ，不断对设备及工艺进行优化，直到达到目标。第三阶段：2020 年 4 月至 2020 年 11 月阶段目标：提取功能性成分研究，脱除抗营养物质研究，试运行。1) 项目组组织进行试运行，试运行过程中进行棉籽油、棉籽糖提取及脱除抗营养物质研究。组织协作单位专家进行研讨，分析试运行的结果，找出试运行中的问题，制定改进的方案。2) 优化设备及工艺，预计要进行多轮试生产，优化工艺参数，多提取棉籽糖和脱除抗营养物质，预期目标蛋白质富集到 60%。3) 根据试生产结果确定最优工艺参数，制定相关的操作规程，对操作人员进行培训。第四阶段：2020 年 12 月 1) 达标生产。2) 项目组成员组织编写产品企业标准两项。3) 项目组成员申请实用新型专利一项4) 协作单位专家给产品在鱼饲料中应用提供市场推广的技术支撑。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。1、日加工光棉籽 120 吨左右，日产脱酚棉籽浓缩蛋白 36 吨以上。2、保证仁壳分离后的仁中含壳 $\leq 4\%$ ，壳中含仁 $\leq 1\%$ ；3、植物油抽提溶剂消耗 $\leq 8\text{kg}/\text{吨光籽}$ ，甲醇消耗 $\leq 30\text{kg}/\text{吨光籽}$ ，电耗 $\leq 80$  度/吨光籽；4、申请专利1项；5、新增销售收入5400万元，新增利税1500万元；6、解决目前棉籽加工行业产品同质化严重，行业利润率低的问题，为棉籽加工行业指明发展方向。项目产业化开发成功，将为当地解决 80 人就业；7、延长棉花产业产品链，促进棉花产业增值，激发棉农中棉积极性，实现棉花产业持续发展。

(三) 调整情况。无。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，是否按实施计划具体落实。为高质量完成项目全部目标任务，制定了切实可行的实施方案和详细的阶段实施计划，并严格遵照执行，保证了项目在实施期内完成全部工作任务目标。

（二）执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。在项目实施过程中，注意收集过程资料，比如活动照片、各种试验数据、各种单据、检测资料等绩效信息。在绩效管理上，严把质量关，解决杜绝虚假信息，保证了项目安全和资金安全。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。专项资金足额到位，自筹资金足额到位，并且严格按照项目任务书规定的预算进行支出，每项支出都有正规单据作为支撑，严格执行科技项目专项资金使用管理办法，保证了专项资金的安全。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。按照项目实施具体情况，成立项目领导小组，负责对项目实施的领导、监督、检查、指导等工作，重点是对各项目标落实情况的督导；成立技术小组，具体负责项目实施的技术路线的研究与落实，按照项目的工作目标，制定实施方案、问题解决方案，加快了项目的实施进度，保证了项目按计划任务要求如期完工。

（五）风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。无。

#### **四、工作活动(项目)绩效自评情况**

（一）工作活动(项目)自评组织情况。科技和工业信息化局组织专门人员，对项目绩效开展自评，本着客观、严谨、务实、高效的原则，对项目认真自评，其结果是客观实在的。

（二）工作活动(项目)评价结果。总体评价为优。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。无。

（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。无。

（三）建议。无。

#### **六、附件**

（一）相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

（二）工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

（三）专项支出明细帐复印件；

（四）辅助说明事项的图片；

（五）评价主管部门要求提供的其他相关资料。