

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程		评价年度	2022		评价金额	20900万元			
	联系邮箱	2007hdxvqb@163.com		联系人及电话							
	实施文件依据	惠东财债【2022】7号、惠东财债【2022】15号									
资金情况	预算计划安排	20900万元									
	资金安排情况	实际分配下达	县本级	16014.28万元		分配至乡镇	4885.72万元				
	资金下拨文件及文号	惠东财债【2022】7号、惠东财债【2022】15号									
	资金到位、使用情况	预算安排金额(万元)	实际到位			实际支出		结余结转金额=到位金额-支出金额			
			到位时间(多个到位时间填写时间段)	到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额(%)	支出金额(万元)	实际支出率=支出金额/到位金额(%)				
		20900	2022.04-2022.06	20900	100.00%	20900	0.00%	0			
	资金使用情况	序号	支出时间	支出内容		会计核算科目	支出金额(万元)				
		1	2022.4.12	付产业园惠福路项目征地补偿款		业务活动费用	3000				
		2	2022.5-2022.6	产业园基础设施费		业务活动费用	16014.28				
		1	2022.6.30	付产业园基础设施建设(二期)项目用地征地补偿款		业务活动费用	1885.72				
绩效目标情况	预算总体目标	本项目建成后,将加速该区域的建设,带动商业、工业、地产业、文化娱乐等的迅速发展,从而促进区域经济的繁荣,随着道路周边商业及企业的逐渐兴起和蓬勃发展,将为当地社会就业提供更多机会,发挥更大的经济和社会效益。				是否如期实现预期总体目标	是				
	预期阶段性目标	本项目为惠东产业转移工业园基础设施及配套建设,主要包括园区市政道路(36条)、污水收集管网、污水处理厂、供电线线路改迁铺设、给排水管网、充电桩、行政服务大楼、人才公寓、孵化器、加速器、科创中心、应急设施等。				实际完成情况	一、截至2022年10月份,惠州大道(园区段)改造工程目前已完成55%的工程量,环城西路(园区段)工程目前已经完成80%的工程量;二、2021年总投资1.54亿元3条园区道路(青河路、青河横路、长丰路),已于今年10月底建成通车,为吉河片区项目的动工建设、企业通行便利提供充足保障。三、2022年以来我县投入了2.92亿元建设园区嘉平变电站、人才公寓、污水处理厂二期,进一步完善了园区基础设施配套。四、园区制定了基础设施3年建设发展计划,总投资约20亿元,分阶段推进24宗道路工程和一批配套设施建设,今年首先启动了总投资约6.41亿元的“10+1”宗基础设施建设工程,目前“10+1”宗基建工程均已完成可研批复,其中,进度较快的惠福路、规划路A、规划路M、开盛一路、开盛二路等6条道路已完成总工程量10%以上。通过上述工程的实施,全面加快了园区基础设施建设,不仅可满足梁化和大岭街道路山塘尾片区、青河片区、白沙布片区、以及鹏达路片区(A区)等片区40宗项目企业的排污排污,供水供电通讯等建设要求,提高园区基础设施配套水平,而且不断拉大了园区向纵深发展的交通网络,为企业早日建成投产提供有力保障,全面激活企业发展动力,切实提升园区综合竞争力和承载力。				
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达 标原因分析	评分标准	
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	有可行性研究报告、班子会议纪要	
				完整性	2	/	/	2	有可行性研究报告、班子会议纪要	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无,则根据实际情况核定分数。	
				合理性	2	/	/	2	有可行性研究报告、班子会议纪要	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	
				可衡量性	2	/	/	2	有可行性研究报告、班子会议纪要	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
			保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
			计划安排合理性	1	/	/	/	1	有可行性研究报告、班子会议纪要	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	资金到位	资金到位率	3	/	/	3		1. 各类来源的资金足额到位,得3分;	
						/	/			2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值	
				资金到位及时性	2	/	/	2		1. 各类来源的资金及时到位,得2分;	
			资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3		2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值	
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
										主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	

过程	20	事项管理	支出规范性	6	支出规范性	6			6	制定各项相关制度	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出的，视情节严重扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，按规定执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
			实施程序	4	程序规范性	4			4	项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
			管理情况	4	监管有效性	4			2	项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分，否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		0		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障项目相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		0		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	建设道路长度（米）	8	27153	8234	6	项目绩效目标表
				当年度建设进度		当年度建设进度	8	100%	80%	6	项目绩效目标表
效益	30	效果性	25	完成质量		工程完工验收合格率	9	100%	100%	7	项目绩效目标表
				经济效益		运营期内收入金额	6	303749.60万元	0	0	项目绩效目标表
				社会效益		将加速该区域的建设，带动商业、工业、地产业、文化娱乐等	6	有效提高	有效提高	5	项目绩效目标表
				生态效益		生态破坏率（%）	6	≤3	≤3	5	项目绩效目标表
				可持续发展		设计使用年限（年）	7	50	50	6	项目绩效目标表
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5	项目绩效目标表
合计									80		