

附件3:

## 项目绩效自评信息指标评分表

| 单位：万元         |                |  |            |                     |   |          |                    |                  |
|---------------|----------------|--|------------|---------------------|---|----------|--------------------|------------------|
| <b>基本情况</b>   | 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                | 2023  |          |                    |                  |
|               | 联系邮箱           | <a href="mailto:2007hdxvqb@163.com">2007hdxvqb@163.com</a>   |            | 联系人及电话              |   |          |                    |                  |
|               | 实施文件依据         | 惠东财债〔2023〕14号、惠东财债〔2023〕21号  |            |                     |   |          |                    |                  |
| <b>资金情况</b>   | <b>资金安排情况</b>  | 预算计划安排   | 9000万元     |                     |   |          |                    |                  |
|               |                | 实际分配下达   | 县本级        | 7200万元              | 分配至镇街   | 1800万元   |                    |                  |
|               | <b>资金使用情况</b>  | <b>资金到位、使用情况</b>   | 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（%） |                  |
|               |                |  | 9000       | 9000                | 100%  | 9000     | 100%               |                  |
| <b>绩效目标情况</b> | <b>预算总体目标</b>  | 完善惠东产业转移园园区基础设施，改善投资环境、吸引外资、发展经济，加速区域高质量发展和建设，带动工业商业等产业迅速发展，促进区域经济的繁荣。                                 |            | <b>是否如期实现预期总体目标</b> | 是   |          |                    |                  |
|               | <b>预期阶段性目标</b> | 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。 |            | <b>实际完成情况</b>       | 一、截止至2023年11月，青河路、青河横路、长丰路工程完成规划现场验收；惠福路、规划路L、规划路A、规划路M工程总进度约完成45%；开盛一路、开盛二路工程总进度约完成60%；环城北路北侧雨污水工程总进度约完成70%；规划C、D路工程总进度约完成30%；鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程总进度约完成8%；环城西路（园区段）北延段与南端实现贯通；惠州大道（园区段）改造工程完成60%；完成了惠福路、长丰路、青河路、鹏泰路、华江等五条供电线路的迁改落地；完成了多家企业建设场地的临时排水、临时便道等；二、协调镇（街）梳理基础设施征地难点，保障基础设施无障碍推进。其中，惠福路、规划路L、规划路A、规划路M工程于2022年6月底招标完成，其中征地问题较为复杂，影响其工程土方调配，园区组织召开多次征地协调会议，在今年10月份，该工程征地进展取得重大突破，其中涉及大岭街道征地范围、梁化范围已基本交地，拥有大量施工面和可进行土方调配；涉及惠州大道（园区段）改造工程的树木迁移事宜，已于2023年5月完成迁移，电力迁改方案已送发改、财政部门同步审查；涉及环城西路（园区段）工程北沿段征地拆迁已有突破，保证其路面在年底前铺设沥青；三、开展产业大道一期、西二环路（园区段）、潮莞高速西侧排水工程、鹏泰二路、供电线路落地迁改、山塘尾片区及白沙布片区的场地平整工程等方面编制工作。 |          |                    |                  |

| 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<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达<br>标原因分析 | 评分标准  |
| 名称    | 权重<br>(%) | 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      | 权重<br>(%) |             |             |      |                  |   |
| 投入    | 19        | 项目立项 | 19    | 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  | 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。              |
|       |           |      |       | 目标设置 | 6     | 完整性     | 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。 |
|       |           |      |       |      |       | 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。                |
|       |           |      |       |      |       | 可衡量性    | 2         |             |             | 1    | 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可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。                         |
|       |           |      |       | 保障措施 | 6     | 制度完整性   | 3         |             |             | 3    |                  | 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 | 3         |             |             | 3    | 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。   |
|       |           |      |       | 资金分配 | 3     | 资金分配合理性 | 3         |             |             | 3    |                  | 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。   |

|      |    |           |    |       |      |             |         |        |                             |  |                             |  |
|------|----|-----------|----|-------|------|-------------|---------|--------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 过程   | 21 | 资金管理      | 12 | 资金支付  | 6    | 资金支出率       | 6       |        |                             | 6  | 支出明细表                       | 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。   |
|      |    |           |    | 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支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范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。 |
|      |    | 事项管理      | 9  | 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  | 5    | 监管有效性       | 5       |        |                             | 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。   |
|      |    |           |    |       |      |             |         | 3      | 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 | 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  | 成本控制  | 5    | 成本节约（成本指标）  | 5       | 9000万元 | 9000万元                      | 5  |                             | 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、物品采购单位价、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   | 产业园整体工程完工进度 | 8       | 25%    | 25%                         | 8  | 项目绩效目标表                     | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。  |
|      |    |           |    |       |      | 项目按计划开工率    | 8       | 100%   | 100%                        | 8  | 项目绩效目标表                     |  |
| 完成质量 |    | 工程完工验收合格率 | 9  | 100%  | 100% | 9           | 项目绩效目标表 |        |                             |  |                             |  |

|    |     |     |     |       |         |                |     |      |      |         |                                  |                               |
|----|-----|-----|-----|-------|---------|----------------|-----|------|------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| 效益 | 30  | 效果性 | 25  | 经济效益  | 25      | 运营期内收入金额       | 6   | 0    | 0    | 15      | 项目绩效目标表                          | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
|    |     |     |     | 社会效益  |         | 提高市民出行效率，提升旅游服 | 6   | 些许提高 | 些许提高 |         | 项目绩效目标表                          |                               |
|    |     |     |     | 生态效益  |         | 生态破坏率（%）       | 6   | ≤3   | ≤3   |         | 项目绩效目标表                          |                               |
|    |     |     |     | 可持续发展 |         | 设计使用年限（年）      | 7   | 50   | 50   |         | 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%  | 2    | 项目绩效目标表 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |                               |
|    |     |     |     |       | 合计      |                |     |      |      |         |                                  |                               |

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值

注：绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，其中90分及以上为优，80（含）~90分为良，60（含）~80分为中，60以下为差。