**河北遵化经济开发区管委会**

**项目支出绩效自评**

**河北遵化经济开发区管委会**

**2021年4月21日**

**目录**

1. 招商经费
2. 综合业务费
3. 房屋租赁费
4. 城西工业园府前西街道路建设
5. 经济开发区区域卫生保洁
6. 龙山工业园道路修建工程
7. 经济开发区天津海事法院诉讼费
8. 经济开发区土地集约利用评价
9. 经济开发区大气点托管费及房屋租赁费

10.编制突发环境事件应急预案经费

11.有机固废处理示范项目线杆迁移相关费用

12.二十二冶装配式住宅制造项目扶持资金

1. 招商经费

招商经费**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来遵化经济开发区大力加强招商引资，取得了重大成效。随着国家“京津冀协同发展”战略的实施，遵化市成为京津企业转移的重要发展区，遵化经济开发区也是招商引资工作的主战场。为继续做好开发区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的有效落实，确保2020年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。主要内容为加大招商引资力度，积极开展“走出去，请进来”、“展会招商”、“宣传招商”、“合作招商”等多种形式的招商引资活动。本年度招商活动开展期间，招商经费主要为在招商工作开展期间，产生相应的、接待费、差旅费、印刷费、会议费等相关费用，为准确掌握对接重点和方向，力求取得完成招商引资任务目标。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2020年度通过招商引资工作，立足引进一批科技含量高、带动效应强、发展潜力大的企业落户我市。其中，第一季度完成目标任务及资金支出的25%，第二季度完成目标任务及资金支出的50%，第三季度完成目标任务及资金支出的75%，第四季度底目标任务全部完成，全年引进亿元以上项目不低于6个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的完成招商引资目标任务，促进我市地方财政收入。对象：经济开发区招商工作。范围：开展招商引资相关工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则遵循招商项目真实有效、信息准确、工作措施有效；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 参加及举办招商引资相关专题活动 | 7 | 完成85%得10分，80%以上得8分，占75%以上得5分，75%以下得3分。 | 10 | 10 |
| 赴域外开展小团组外出招商、对接域外企业、组织、商会（个） | 30 | 完成85%得10分，80%以上得8分，占75%以上得5分，75%以下得3分。 | 10 | 10 |
| 编印开发区宣传招商推介材料（%） | 100% | 完成85%得10分，80%以上得9分，占75%以上得5分，75%以下得3分。 | 10 | 9 |
| 效果 | 效果指标 | 招商项目签约数量（个） | 6 | 100%得20分，95%以上得15分，80%以上得10分，80%以下得5分。 | 20 | 20 |
| 招商年度落地、开工数量（个） | 3 | 100%得10分，95%以上得8分，80%以上得5分，80%以下得3分。 | 10 | 10 |
| 招商任务完成率（%） | 100% | 100%得20分，95%以上得15分，80%以上得10分，80%以下得5分。 | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 招商入园项目满意度 | 100% | 100%得10分，95%以上得8分，80%以上得5分，80%以下得3分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | 完成85%得10分，80%以上得9分，占75%以上得5分，75%以下得3分。 | 10 | 9 |
| 总分 | |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

　　首先做好2020年招商经费前期预算，计划本年度招商工作开展情况，及需要资金状况；再就是项目绩效各项目标完成情况。

　　2.组织实施

　　以开发区招商投资局为招商工作主导部门，对本部门进行2020年度项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

　 （一）综合评价情况

经过自评，对本部门2020年度项目支出绩效评价得出综合评分98分。

　 （二）评价结论

　　根据部门职能职责，围绕遵化市委、市政府招商引资工作要求，结合本部门实际，经济开发区2020年招商项目目标实现情况如下：1.完成签约项目30个，协议投资63.18亿元，实际利用外资150万美元。其中，亿元以上项目9个，协议投资21.03亿元，超额完成市政府下达的任务目标；2.圆满完成来遵客商接待各项工作；3.积极开展招商宣传方面相关工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

招商引资任务是遵化市委、市政府下达给的招商引资大比武活动方案目标，按照活动方案实施。

（二）项目过程情况。

招商引资工作过程中由经济开发区实施的科室收集招商项目信息信息、对外开展招商联络工作，外出招商，制定招商宣传方案，接待来遵客商，联络协调、食宿安排工作等工作。

（三）项目产出情况。

招商引资工作为促进遵化市社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。

（四）项目效益情况。

项目目标超额完成，为我市经济注入新鲜血液。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持抗役招商两不误，迎难而上促发展。今年以来，面对紧张的疫情形势，我部门一方面对分包的13家企业采取“日报告、零报告”制度，同时又指导各企业有序进行复工复产；另一方面，把握疫情形势，积极引入数家医疗企业，共同参与抗疫备战工作。截至目前，各分包企业各项工作有序开展，引进了唐山善君医疗用品有限公司年产1600吨熔喷布项目、宝仁堂（唐山）保健品有限公司年产5亿只民用口罩生产项目、遵化市锦康医疗器械有限公司年产5000万只防护口罩项目，唐山日日康防护用品有限公司年产3000万只口罩生产项目等4个家企业，为我市抗疫应急物资工作、地方经济发展提供了强大的动力支撑。

2、坚持招商借屏力，引资上云端，确保疫情期间项目数量稳中保高。疫情期间，我部门借助互联网手段，率先启动“云招商”，坚持云为媒、屏连线，组织人员先后参加了谷川联行组织300余人的“线上招商推介会”，省商务厅组织的“廊坊5.18投洽会”和“日韩专场推介会”等招商对接会，在线上积极发布我市“吉祥三宝”、“五张靓丽名片”及开发区的承接优势，受到了众多投资者的关注对接，争取了更多合作机会。通过线上推介会，我们与日本国际经济文化交流株式会社建立了沟通联系，并就日本壮関株式会社——茎裙带菜与脆脆梅食品出口加工项目与开发区内广野食品集团有限公司进行了项目对接。目前，此项目经我部门推进，双方初步达成意向，现已交换了各自简介。

3、坚持基础工作扎实开展，扫清招商落地障碍。为夯实招商基础性工作，以更清晰的思路、更熟练的业务、更准确的底数、更热情的服务对接域外客商。今年以来，我部门共在四项基础性工作上进行扎实开展：一是文字、数据保质保量。今年以来，我们共处理招商工作相关事项718项，起草与招商工作相关联的请示、协议及汇报材料共计1500余件；二是加强与本地企业沟通联系。走访宝钢、华安天泰、中科博联等域内企业100余家；三是提供项目签约落地前全方位服务。为宝钢金属基地、善君医疗、朗阅食品等项目解决签约落地前推进事项30余件；四是协调联动，形成工作合力。积极配合各市直单位、街道、乡镇开展招商工作，先后为商务局、文化路街道办、审批局、铁厂镇、西三里、苏家洼、东陵乡、马兰峪镇等8个部门参与对接服务，推动项目落地。通过基础性的主动工作，全面提高了招商工作效率和成功率。

4、坚持闲置资产有效盘活，强化招商精准对接。我们把盘活闲置资产作为招商引资工作的重中之重，每月对辖区内138家企业进行全面摸排，了解开发区内闲置厂房、土地和停产企业的资源底数，建立开发区闲置企业交流微信群，以动态化管理实时掌握企业闲置动态，并对闲置资源统一登记造册，有针对性地引进投资者进行盘活。截至目前，盘活闲置面积6万余平米，引进了加拿大冷冻果蔬生产基地、河北增镒新材料制品、咸亨国际应急体验馆等项目利用开发区闲置厂房、空间新建项目，共吸引投资28.5亿元。

5、坚持产业集群以商引商，强化招商联动效应。我们结合自身的职能，把积极服务好企业、服务好项目作为招商工作的一大抓手，通过企业的上下游产业进行产业招商，形成“落地一个、壮大一片，引来一家、带来一批”的联动效应。目前，走访宝钢、艾尔、华安天泰、亿恒实业等大中型企业，获得较多有价值的投资信息，先后赴河南郑州好想你、天津高铁刹车片等域外企业进行参观考察。通过以商招商，促成了上海宝钢包装股份有限公司在开发区再次投资2.1亿元，新建了金属包装北方智能生产基地项目、帮助我市燕山红食品公司成功入选河南好想你健康食品股份有限公司“星火计划”战略合作企业，吸引30余个项目来我市开发区进行参观考察。

6、坚持招才纳贤拓渠道，发挥人才强市战略。按照唐山市“四个一百”活动要求，紧紧围绕开发区主导产业和战略性新兴产业发展需求，切实通过吸纳一批科研院所、高校和高端人才（团队），促成一批转型发展急需的人才智力合作项目。今年以来，我们先后对广野食品、美客多食品、赛维莱特应急、华安天泰防爆等重点企业进行人才智力及院校对接，赴天津拜访了河北大学赵维民教授，联系了中国科学院韩布兴院士、河北公共应急产业技术研究院赵兴峰院长，引进了河北省农林科学院谷子研究所、河北经贸大学、北京市农林科学院—畜牧兽医研究所、中国农业大学—植物功能食品北京市重点实验室、华北理工大学等5所院校与开发区内企业开展技术、项目合作。目前，为深入落实市委、市政府“实施人才强市”的战略部署，我部门正在按照董学忠书记关于吸引遵化籍在外博士（创客）回报家乡，搭建创新创业平台的指示精神，依托金卓颐高电商产业园有限公司，积极谋划和推进遵化市博士（创客）家乡行活动。

7、坚持优势资源宣传推介，营造招商环境阵势。紧紧围绕本市的区位优势、开发区的产业基础和特色资源，广泛推介我市“五张靓丽名片”和“吉祥三宝”优势，让更多人了解遵化，关注遵化开发区，同时，为企业留出专门板块，帮助企业通过网站对外招商合作。今年以来，我们制作了开发区招商引资形象宣传片和招商地图，进一步优化了开发区招商投资网站、“我爱梧桐”开发区微信公众平台等新媒体资源基础，目前，网站及微信公众平台已刊登宣传网文、微文1000余篇，公众号关注量已达5000余人。通过互联网，我市开发区已受到北京、上海、深圳等地的企业家、商会及“国家千人计划专家组”密切关注，并与商务部、科技部、工信部等个别部委及新华网、人民网、中国经济网等媒体网站建立友情链接，有效拓宽了信息来源渠道。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门招商力量偏弱，相关工作无法开展。目前，开发区虽然设置了招商投资局，配备了招商人员，但招商力量明显不足。开发区招商人员仅2人，其中一人还承担着开发区投资环境宣传、编辑工作。招商力量严重薄弱，一是造成园区底数，摸排实际情况了解不清，造成对外洽谈、招商信息不全面、不准确，影响招商精准度；二是日常办公文字压力大，无暇分身开展招商引资工作，造成本年度虽项目数量多，但整体质量存在规模小、效益低的现象。三是主动从事实际招商工作人员实际只有1人，无法形成团队招商，在有新项目时，往往是一人对接客商，由于无法形成团队招商，在外出考察，推进效率等方面受到制约，从而造成创新工作无法开展、个别项目败走流失。

2、项目引入质量不高，粗加工项目偏多。目前，入驻开发区项目偏向高科技、高新技术、战略性新兴产业项目较少，粗加工、初级加工类项目较多，税收功效小，无法形成规模集群。

六、有关建议

加大招商经费支持，增加招商活动安排、人才培训、招商引资项目包装、宣传推介等招商经费支持力度，有效招商引资工作。

七、其他需要说明的问题

2020年初受新冠肺炎疫情影响，招商外出活动减少，相应的招商外出受影响。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 30 | 21 | | 20.85 | | 10 | | 99.29% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 21 | | 20.85 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成签约亿元以上项目6个 | | | | | | 目标1完成情况：全部完成 | | | | | | |
| 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1：参加及举办招商引资相关专题活动 | | | 7 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：赴域外开展小团组外出招商、对接域外企业、组织、商会（个） | | | 30 | 30 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：编印开发区宣传招商推介材料（%） | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：招商项目签约数量（个） | | | 6 | 6 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：招商年度落地、开工数量（个） | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：招商任务完成率（%）） | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：招商入园项目满意度 | | |  | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2.综合业务费**

综合业务费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保持机关高效运转，服务项目、商招等工作。

阶段性目标：1、用于机关办公用品、耗材采购，用于服务企业发展，用于项目拉练制作展板、场地建设，用于安全生产检查。2、按照合同约定及时付款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：经济开发区综合业务费用资金使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 保障相关工作高效开展 | 机关运转情况 | 运转高效（20分），运转一般（10分），运转较差（0分）。 | 20 | 20 |
| 疫情防控 | 反映疫情防控情况及相关工作 | 疫情防控效果好20分，出现问题0分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 项目建设、经济发展 | 反映一年来综合业务费服务项目经济发展情况 | 经济增长10%（15分），招商引资项目建设完成任务（15分） | 30 | 29 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

(三)绩效评价工作过程。

按照绩效评价要求，一是收集了年初预算项目申请表、三定方案、财政局拨款凭证、单位付款凭证等相关资料。二是与实施人员和财务人员座谈，了解相关情况。三是查阅账本、凭证，对资金来源和去向进行核对并进行分类整理。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于经济开发区业务开展，符合该项工作的相关要求。开发区作为我市经济建设的主战场，项目建设的主阵地，该项目有效的保障了开发区机关的高效运转，通过做好基础工作，办公实现良好运转，招商引资实现新的突破，项目建设取得新的进展。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目是根据三定方案职责和年初预算申请和支出。

（二）项目过程情况。项目过程严格按照财务法律法规要求进行支出。

（三）项目产出情况。购买了办公所需用品、耗材等，有效的服务了机关运转。

（四）项目效益情况。通过服务开发区机关工作，更好的促进了经济建设，开发区被省工信厅评为智能制造产业园区。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2020年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

无

（三）原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 60 | 42 | | 42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 42 | | 42 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 保持机关高效运转，服务项目、商招等工作。 | | | | | | 实现了良好运转。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 开发区进行项目拉练工作正常运行 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 保障日常办公正常运转 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 采购价格 | | | <=100% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 组织协调辖区社会治安综合治理和委会社会稳定 | | | =100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 新冠肺炎疫情防控企业人员情况上报率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 招商落地项目数 | | | >=6个 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 开发区机关正常运转，人员满意 | | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

3.房屋租赁费

房屋租赁费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了满足开发区人员办公场所需求，申请房屋租赁费用24万元租用办公用房。该项目年初预算24万元，项目资金使用24万元，项目资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标。租用办公用房，保证开发区机关能够运转。同时，按照合同约定及时付款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：开发区房屋租赁费用项目资金使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 租用房屋是否合理 | 反映租用房屋使用情况 | 性价比高30分，性价比一般15分，没有性价比0分 | 30 | 29 |
| 效果 | 效果指标 | 机关工作人员满意度 | 反映办公用房是否合理 | 满意度高20分，满意度一般10分，不满意0分。 | 20 | 20 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

(三)绩效评价工作过程

针对综合业务费用项目，按照绩效评价要求，一是收集了年初预算项目申请表、三定方案、财政局拨款凭证、单位付款凭证等相关资料。二是与实施人员和财务人员座谈，了解相关情况。三是查阅账本、凭证，对资金来源和去向进行核对。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于租赁办公用饭，符合该项工作的相关要求。项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目是根据三定方案职责和年初预算申请和支出。

（二）项目过程情况。项目过程严格按照财务法律法规要求进行支出。

（三）项目产出情况。资金全部用于租用办公用房。

（四）项目效益情况。开发区能够有场所进行办公，保障了开发区机关的正常开展。

五、主要经验做法、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （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 | | 24 | 24 | | 24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | 24 | | 24 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 保持机关高效运转，服务项目、商招等工作。 | | | | | | 实现了良好运转。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保障开发区办公正常 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 使经济开发区办公地点的稳定 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 按合同约定时间支付租赁费用 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 为开发区提供办公场所使开发区办公场所稳定 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意 | | | >90% | 85% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

4.城西工业园府前西街道路建设项目

城西工业园府前西街道路建设项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

府前西街起于园区北路，终于通远北路，全长945.5米。主要进行道路建设以及人行道、设施带、绿化、地下管线、照明等工程。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成道路工程建设，提升园区基础设施配套水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对工程建设、工程质量、工期安排、资金拨付进行监督管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着满足功能、兼容性强的要求，考虑整体布局，使用有限的土地和资金，发挥最大的作用。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（3分），目标细化（3分），目标量化（3分） | 9 | 9 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（3分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（3分） | 9 | 9 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（10分） | 10 | 8 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（10分），未及时到位但未影响项目进度（5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分） | 9 | 9 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（6分） | 6 | 6 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度(3分） | 6 | 6 |
| 产出 | 产出指标 | 资金拨付时效 | 资金是否及时到位并拨付，是否影响项目进度 | 及时到位并拨付（20分），未及时到位但未影响项目进度（10分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 节资率 | （招标控制价-中标价）/招标控制价  ×100% | 4%以下得5分，5%~9%得8分，10%以上得10分。 | 10 | 8 |
| 效果 | 效果指标 | 投资完成率 | 资金支出比例 | 100%得5分，80%~99%得4分，61%~79%得3分，60%以下得2分。 | 5 | 3 |
| 道路建成通车 | 道路建成通车 | 建成通车得4分，未完成得0分。 | 4 | 0 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为良好，60-69分（含60分）为合格，59分及以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为90分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

责成专人对工程建设、工期安排、资金拨付等进行监督。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施后，既满足了经济开发区主次干道优化的需要，也对道路周围城区的改造拉动作用突出，完善开发区基础设施条件，创造良好的投资环境，推动园区经济发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经市政府批准，由开发区管委会负责府前西街道路修建工程。

（二）项目过程情况。

项目前期准备、初步设计及审批、项目施工图设计、招标采购、项目施工、附属设施安装和调试、质量验收和交付使用。

（三）项目产出情况。

完成道路以及人行道、设施带、绿化、地下管线、照明等工程。

（四）项目效益情况。

完善城西工业园道路网络，缓解城市交通压力，有利于加快经济开发区路网建设、提升开发区项目承载能力，为区内企业及群众的生产、生活提供更大便利。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城西工业园府前西街道路建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 1233 | 733 | | 551.05 | | 10 | | 75% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1233 | 733 | | 551.05 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成资金支付  目标2：  …… | | | | | | 目标1完成情况：已完成  目标2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：到位率 | | | ≥60% | 75% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时效 | | | ≥80% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：节资率 | | | ≥5% | 5.9% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：投资完成率 | | | ≥60% | 75% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：优化环境 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：道路质保期限 | | | ≥1年 | 0 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

5.经济开发区区域卫生保洁

经济开发区区域卫生保洁项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

随着经济开发区入园企业的增多和道路、绿化等配套设施的不断完善，清扫保洁范围不断扩大，总面积约30万平方米，其中：城西工业园通远北路、文北街、文梅路、文兰路、华裕街，龙山工业园草场东街、建遵路、一期和二期内部支路，金山工业园纬十道等的清扫保洁。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对道路清扫保洁进行监督管理，保证园区环境卫生整洁。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（3分），目标细化（3分），目标量化（3分） | 9 | 9 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（3分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（3分） | 9 | 9 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（10分） | 10 | 9 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（10分），未及时到位但未影响项目进度（5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分） | 9 | 9 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（6分） | 6 | 6 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度(3分） | 6 | 6 |
| 产出 | 产出指标 | 资金拨付时效 | 资金是否及时到位并拨付，是否影响项目进度 | 及时到位并拨付（20分），未及时到位但未影响项目进度（10分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 节资率 | （招标控制价-中标价）/招标控制价  ×100% | 4%以下得5分，5%~9%得8分，10%以上得10分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 效果指标 | 投资完成率 | 资金支出比例 | 100%得5分，80%~99%得4分，61%~79%得3分，60%以下得2分。 | 5 | 4 |
| 保洁时效 | 保持道路整洁天数 | 300天以上得4分，200天~299天得4分，100天~199天得3分，100天以下得2分。 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为良好，60-69分（含60分）为合格，59分及以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，对清扫及清运量计划目标和实际处理数量，对清扫及清运质量指标计划指标和实际处理数量。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组经查阅相关的财务资料、记录情况，了解园区清扫保洁费拨付、使用情况及相关的管理工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

报请市政府同意，由开发区管委会负责园区道路清扫保洁工作。

（二）项目过程情况。

评价工作组对园区道路保洁运行费财政拨款项目实地调研并收集相关资料。

（三）项目产出情况。

道路清扫保洁面积30万平方米。

（四）项目效益情况。

园区垃圾得到集中收纳，改善了随处垃圾、污垢的状况，园区整体境得到良好的改善，美化了环境。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经济开发区区域卫生保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 56 | 56 | | 48.39 | | 10 | | 86% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56 | 56 | | 48.39 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：做好园区道路清扫保洁工作 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：保洁面积 | | | ≥30万㎡米 | 30万㎡米 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：路面洁净率 | | | ≥90% | 95% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：合同价格 | | | ≤45万元 | 33万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：投资完成率 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加社会就业 | | | ≥15人 | 20人 | 13 | | 13 | |  | |
| 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：保洁时效 | | | ≥365天 | 365天 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | | ≥85% | 90% | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

6.龙山工业园道路修建工程

龙山工业园道路修建工程项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

修建建业路（草场东街—南三环东路）、草场东街（建业路以东部分路段），能够有效解决中科博联有机固废项目及孵化园一期已建成企业的通行难题。草场东街（建业路以东部分路段）长63.4米、建业路（草场东街—南三环东路）长556.95米，两段共计长620.35米，两段道路路面形式均为沥青混凝土柔性路面，总投资1770.76万元。2019年3月开工建设，2019年10月道路完工，2020年7月验收合格并通车使用。

（二）项目绩效目标

解决中科博联有机固废项目及孵化园一期已建成企业的通行难题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

道路建设，符合开发区整体规划要求，将形成较为完整的路网框架，为园区招商引资、企业发展和经济腾飞打下坚实基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

通过项目对社会影响的分析、项目与社会的互适性分析、项目的社会风险及对策分析三个方面的评价可知，项目所在区域的社会环境现状较好，社会发展要求有较好的交通设施条件促进资源的开发和利用。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（3分），目标细化（3分），目标量化（3分） | 9 | 9 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（3分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（3分） | 9 | 9 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（10分） | 10 | 10 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（10分），未及时到位但未影响项目进度（5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分） | 9 | 9 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（6分） | 6 | 6 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度(3分） | 6 | 6 |
| 产出 | 产出指标 | 资金拨付时效 | 资金是否及时到位并拨付，是否影响项目进度 | 及时到位并拨付（20分），未及时到位但未影响项目进度（10分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 节资率 | （招标控制价-中标价）/招标控制价  ×100% | 4%以下得5分，5%~9%得8分，10%以上得10分。 | 10 | 8 |
| 效果 | 效果指标 | 投资完成率 | 资金支出比例 | 100%得5分，80%~99%得4分，61%~79%得3分，60%以下得2分。 | 5 | 5 |
| 道路建成通车 | 道路建成通车 | 建成通车得4分，未完成得0分。 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为良好，60-69分（含60分）为合格，59分及以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

对初步拟定的路线走向、路线主要控制点等关键性问题，进行详细的现场勘察。对影响区域的社会经济发展状况、经济结构、生产布局，交通发展状况即未来的发展规划，相关公路的路况及历年交通量等情况进行调查。对沿线的工程地质、水文、气象、地形、地貌、筑路材料、重要的设施等情况进行详细了解。

三、综合评价情况及评价结论

本项目实施后，将极大地改善龙山工业园基础设施水平，提高园区整体竞争力，促进经济开发区国民经济发展，改善区域投资环境，为企业和居民出行提供便利条件。项目建设符合城市总体规划、土地利用总体规划。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由开发区管委会作为项目的执行单位，负责项目实施的组织协调和管理工作。

（二）项目过程情况。

项目前期准备、初步设计及审批、项目施工图设计、招标采购、项目施工、附属设施安装和调试、质量验收和交付使用。

（三）项目产出情况。

草场东街（建业路以东部分路段）长63.4米、建业路（草场东街—南三环东路）长556.95米，两段共计长620.35米。

（四）项目效益情况。

完善片区交通设施，促进片区经济发展，改善城市居民居住生活水平以及降低或规避水土流失和洪灾给公私财产所带来的损失。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 龙山工业园道路修建工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 114 | 114 | 114 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114 | 114 | 114 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：道路建成通车 | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：道路里程 | | ≥620.35米 | 620.35米 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | ≥100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：建成通车时间 | | ≤2020.12.31 | 2020.7.16 | 13 | | 13 | |  | |
| 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：投资完成率 | | ≥100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加社会就业 | | ≥35人 | 30人 | 13 | | 11 | |  | |
| 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：道路质保期限 | | ≥1年 | 1年 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

7.经济开发区天津海事法院诉讼费

经济开发区天津海事法院诉讼费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2017年，因我市临港产业园开发建设费用纠纷一事，中铁十五局集团有限公司将遵化市临港产业园投资管理有限公司、遵化市人民政府起诉。2019年11月，天津海事法院作出一审判决：由遵化市临港产业园投资管理有限公司、遵化市人民政府向中铁十五局集团有限公司支付工程款1.39亿元及工程款利息，支付案件受理费71.74万元。2019年12月，遵化市临港产业园投资管理有限公司、遵化市人民政府向天津高院提起上诉，需分别上缴诉讼费71.74万元。因临港公司工作人员缺失、业务工作断档等原因，按市领导指示，由开发区管委会暂代遵化市临港产业园投资管理有限公司处理该诉讼案并支付案件受理费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

交纳案件受理费，完成案件诉讼。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

由开发区管委会暂代遵化市临港产业园投资管理有限公司交纳案件受理费，并参与案件诉讼。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

交纳案件受理费，并参与案件诉讼。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（3分），目标细化（3分），目标量化（3分） | 9 | 9 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（3分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（3分） | 9 | 9 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（10分） | 10 | 10 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（10分），未及时到位但未影响项目进度（5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分） | 9 | 9 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（6分） | 6 | 6 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度(3分） | 6 | 6 |
| 产出 | 产出指标 | 资金拨付时效 | 资金是否及时到位并拨付，是否影响项目进度 | 及时到位并拨付（20分），未及时到位但未影响项目进度（10分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 投资完成率 | 资金支出比例 | 100%得5分，80%~99%得4分，61%~79%得3分，60%以下得2分。 | 5 | 5 |
| 效果 | 效果指标 | 帮助企业解决困难 | 帮助企业解决困难 | 帮助企业解决困难 | 5 | 5 |
| 完成诉讼 | 完成诉讼 | 官司胜诉得4分，官司败诉得2分 | 4 | 2 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为良好，60-69分（含60分）为合格，59分及以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

交纳案件受理费，并参与案件诉讼。

三、综合评价情况及评价结论

按规定及时交纳了案件受理费，并全程参与了案件诉讼。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

因临港公司工作人员缺失、业务工作断档等原因，按市领导指示，由开发区管委会暂代遵化市临港产业园投资管理有限公司处理该诉讼案并支付案件受理费。

（二）项目过程情况。

全程参与案件诉讼。

（三）项目产出情况。

天津市高级人民法院进行了二次庭审，并作出了终审判决。

（四）项目效益情况。

天津市高级人民法院进行二次庭审，并作出了终审判决。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经济开发区天津海事法院诉讼费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 72 | 72 | | 72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72 | 72 | | 72 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成支付 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：足量完成支付 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成支付 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按规定完成支付 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 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：帮助企业解决困难 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2：完成诉讼 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：社会公众或服务对象满意度 | | | =100% | 95% | 12 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

8.经济开发区土地集约利用评价

经济开发区土地集约利用评价项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

开发区土地集约利用监测统计，旨在通过基础调查分析、评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，全面掌握土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。经咨询、比价，开展开发区土地集约利用评价工作，财政拨付资金18.75万元，全部用于支付土地集约利用评价工作支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成开发区规划范围内全部土地的监测统计。阶段性目标：开发区土地利用状况调查、土地集约利用程度评价、土地集约利用潜力测算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面掌握土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区升级审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。通过基础调查分析、评价土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，为土地利用规划和供应计划的制定提供基础依据，为建立节约集约利用土地的考核监管机制提供基础数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

在对开发区土地利用状况进行调查的基础上，评价开发区土地集约利用程度，测算土地集约利用潜力，综合评价开发区土地利用状况。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（3分），目标细化（3分），目标量化（3分） | 9 | 9 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分），根据需要制定中长期实施规划（3分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（3分），项目实施调整履行相应手续（3分） | 9 | 9 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（10分） | 10 | 9 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（10分），未及时到位但未影响项目进度（5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（3分） | 9 | 9 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（6分） | 6 | 6 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（3分）；严格执行相关项目管理制度(3分） | 6 | 6 |
| 产出 | 产出指标 | 资金拨付时效 | 资金是否及时到位并拨付，是否影响项目进度 | 及时到位并拨付（20分），未及时到位但未影响项目进度（10分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 10 | 10 |
| 完成时限 | 评价工作完成时限 | 2020年12月底前完成得10分，完不成得7分 | 10 | 10 |
| 效果 | 效果指标 | 可利用土地增长率 | 可利用土地相比去年增长水平 | 1%~5%得3分，大于5%得5分 | 5 | 5 |
| 土地承载提升率 | 土地承载能力提升比例 | 1%~5%得3分，大于5%得4分 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为良好，60-69分（含60分）为合格，59分及以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

开发区土地利用状况调查，确定开发区监测统计类型，开发区数据处理、图件编制及建库，开发区土地集约利用状况评价，土地集约利用潜力测算，土地集约利用监测统计成果及应用建议。

三、综合评价情况及评价结论

摸清了开发区的用地现状，测算了土地投资强度及税收，构建了开发区土地利用基础信息数据库。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在调查土地利用现状的基础上，促进开发区挖潜利用低效用地，提高节约集约利用水平；防止开发区盲目扩张，提高土地利用效率和整体水平，不断优化土地利用结构，促进土地资源的合理利用和科学管理。

（二）项目过程情况。

以有关法规、政策、规划等为导向，通过增加对土地的投入，改善经营管理，挖掘土地利用潜力，不断提高开发区土地利用效率和经济效益。

（三）项目产出情况。

通过构建三个层次的指标体系，选取11个具体指标，全面评价了开发区的土地集约利用状况。经测算，河北遵化经济开发区土地利用集约度目标分值分别为土地利用状况90.60，用地效益87.58，管理效益100，土地利用集约度较高，综合分值为91.00。

（四）项目效益情况。

开发区土地总面积843.66公顷，其中已建成城镇建设用地427.53公顷，占开发区土地总面积的50.68%。目前已经供应的国有建设用地458.53公顷，占开发区土地总面积的54.32%，尚可供应土地385.37公顷，占开发区土地总面积的45.68%。在已供应的国有建设用地中，有偿使用土地418.61公顷，有偿使用率为91.34%，招拍挂率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经济开发区土地集约利用评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 19 | | 19 | 18.75 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19 | | 19 | 18.75 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成开发区土地集约利用评价 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：验收通过率 | | ≥100% | | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | ≤2020.12.31 | | 2020.9.30 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：合同价格 | | ≤19万元 | | 18.75万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：可利用土地增长率 | | ≥5% | | 7% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：土地承载提升率 | | ≥5% | | 8% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：土地集约利用监测面积 | | ≥800公顷 | | 843.66公顷 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | ≥85% | | 90% | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

9.经济开发区大气点托管费及房屋租赁费

经济开发区大气点托管费及房屋租赁费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2018年6月份，根据河北省环境保护厅文件要求，在河北遵化经济开发区河北首星普为新能源科技有限公司院内建设六参数空气站一套，用于监测河北遵化经济开发区空气质量，并纳入河北省环境监测网参与全省排名考核。遵化开发区空气站自建设以来，始终由第三方公司进行运维运行，每年运营服务费15万元，房租3万元，维护数据质量稳定可靠，各项质控措施按照要求执行。日常运维接受唐山市环境监控中心管理并对数据进行审核。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

确保河北遵化经济开发区空气站运行良好，数据连续可靠，真实、能够准确的反应遵化市经济开发区的空气质量，为遵化市的空气质量数据分析提供数据参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 乙方在运营期间，全面保证仪器设备的正常运转，保证甲方每天24小时按时接收到准确的监测数据，有效小时数据捕获率在90％以上,确保全部设备的正常运行率在90%以上；
2. 发现异常情况时，乙方在接到买方通知后4小时内响应，并及时赶到现场进行处理；以保证买方能够正常接收准确的监测数据；
3. 按照仪器操作维护规程定期对所有仪器设备进行维修、保养，对应该更换的配件进行及时更换，以确保仪器的正常运行，并向甲方定期提供维修保养记录及维修保养计划；（具体维护和保养周期见附表1）
4. 每天进行远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。
5. 为确保系统正常运行、监测数据科学准确每周对监测系统进行巡检和现场维护，维护内容主要包括：
   1. 检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；
   2. 检查接地线路是否可靠、站房内供电系统、通信系统是否正常；
   3. 检查钢瓶气密封是否良好，检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求，检查标准气的消耗情况；
   4. 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致
   5. 检查采样和排气管路是否漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；
   6. 检查清理站内卫生，确保站房清洁；并对站房周围得杂草、积水、垃圾、等杂物及时清理；检查避雷设施是否可靠，子站站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上情况应及时处理，保证系统能安全稳定运行；
   7. 检查采样装置是否出现冷凝水，出现应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的措施，防止冷凝现象；检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换，保证数据准确、科学；
6. 定期维护:
   1. 采样总管每6个月至少清洗一次。采样总管清洗完后，都应做检漏测试确保采样总管工作正常。
   2. 对从总管到监测仪器采样口之间的气路管线每年至少清洗一次；
   3. 对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗；（具体周期见附表）
   4. 对子站站房空调机的过滤网每1个月至少清洗一次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率；
   5. 每月备份系统的监测数据。
7. 其他预防性维护
   1. 保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求
   2. 保持各仪器气路通畅，无漏气；
   3. 对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查；

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 2 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 4 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 3 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 3 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 3 |
| 产出 | 产出指标 | 完成臭氧、一氧化碳检测 | 监测空气质量 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 18 |
| 完成氮氧化物、二氧化硫检测的检测 | 监测空气质量 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 预防污染排放超标 | 监测空气质量 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 监测污染物 | 监测空气质量 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为92分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

该空气质量监测站运行良好，运营维护及时、高效，在河北省唐山环境监测中心对唐山市开发区空气站的历次现场检查中成绩优秀，项目整体状况在唐山市开发区站点的考核评比中评价较高。

（四）绩效评价工作过程。

该空气质量监测站运行良好，运营维护及时、高效，在河北省唐山环境监测中心对唐山市开发区空气站的历次现场检查中成绩优秀，项目整体状况在唐山市开发区站点的考核评比中评价较高。

1. 综合评价情况及评价结论

按合同要求进行设备维修，合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格检测规范程序，讲究科学方法，排除人为干扰，确保检测到位和检测数据真实准确。

（二）项目过程情况。

该项目主要检测空气质量

（三）项目产出情况。

检测pm2.5、pm10、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫

（四）项目效益情况。

确保河北遵化经济开发区空气站运行良好，数据连续可靠，真实、能够准确的反应遵化市经济开发区的空气质量，为遵化市的空气质量数据分析提供数据参考。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该空气站坐落在河北首星普为新能源科技有限公司院内，站点目前是在首星新能源公司办公楼西北角，由办公室改造而成。所处位置低洼，下雨时非常容易出现渗漏现象，且不容易维修，极易导致仪器受损，影响数据情况。建议该站点按照空气站运行规范要求建设标准站房，避免异常高值情况频繁发生。

1. 有关建议

河北省环境监测中心站、唐山市生态环境局以该站点的空气质量监测数据对遵化经济开发区进行考核排名，需要对该站点提高关注度并加大投入，确保空气站正常稳定运行，结合现场情况，对子站周边环境进行综合治理，进一步改善空气质量。

为改善目前空气质量排名落后的现状，建议在遵化经济开发区境内重新选址，远离污染源并建设标准站房，以利于真实反映反映遵化开发区空气质量。

空气质量监测站所有监测设备为精密仪器，运行3年以后部分零部件会产生老化，为保证该站点设备正常运行，整体预算需要增加10%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济开发区大气点托管费及房屋租赁费绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经济开发区大气点托管费及房屋租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 18 | 18 | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | |  | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 确保空气站运行良好，数据连续可靠，真实、能够准确的反应遵化市经济开发区的空气质量 | | | | | | 运行良好，数据连续可靠，真实 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 乙方每周进行一次现场维护 | | | ≥0.9% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 乙方进行仪器远程诊断、现场巡查 | | | ≥0.9% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成当pm10、pm2.5检测 | | | ≥0.9% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 完成臭氧、一氧化碳检测 | | | ≥0.9% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 完成氮氧化物、二氧化硫检测的检测 | | | ≥0.9% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 人工机械 | | | ≥0.9% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 设备损耗 | | | ≥0.9% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 预防污染排放超标 | | | ≥0.9% | 80% | 5 | | 4 | |  | |
| 监测污染物 | | | ≥0.9% | 80% | 5 | | 4 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 服务对象满意度 | | | ≥0.9% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

1. 编制突发环境事件应急预案经费

编制突发环境事件应急预案经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概括。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

接唐环领办《唐山市环境保护工作领导办公室关于尽快完成县(市、区)政府和各工业园区突发事件应急预案编制报备工作的通知》{[2018]13号}精神，要求省级开发区都要按照《中华人民共和国突发事件应对法》规定，做好突发环境污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作，省级开发区务必2018年10月15日前制定环境污染事故的应急方案，定期进行演练。届时唐山市政府将对未完成预案编制工作的开发区进行通报批评。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成河北遵化经济开发区管委会突发环境应急预案的编制，并到唐山市生态环境局备案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、工作范围:甲方委托乙方进行《河北遵化经济开发区管理委员会》突发

环境事件应急预案的编制工作。

2、技术要求:工作内容、程序、方法按照国家有关法规文件、技术规范进行。

3、由乙方提交给甲方3份正式报告。

甲、乙双方责任及义务:

甲方的责任及义务

1、本合同签订后，甲方应及时向乙方提供所需的相关技术资料(如项目环评报告、项目建设情况等)，为乙方现场调查、收集资料创造、落实必需的安全工作条件和便利。

2、乙方按本合同完成的技术成果归甲、乙双方共有，未经同意，不得提供第三方使用。

3、若因甲方原因未能适时、全面、准确地提供必要的工作条件和突发环境事件应急预案资料，以致造成编制工作时间的延迟，则相关流程时间无条件顺延。

4、若突发环境事件应急预案评审后，专家评估意见提出增加新的评价专题或突发环境事件应急预案在编制过程中发生产业政策调整等不可预见和不可抗拒因素，需要增加评价专题或重新编制突发环境事件应急预案，甲方应另行支付费用，增加额度双方共同商议确定。

乙方的责任及义务

1、乙方自收到委托书、签订协议后，按照国家有关法规文件、技术规范等文件要求，江进行现场调查、收集资料及开展编制工作，并按突发环境事件应急预案的需要进行评审和合 上报审 批等工作。

2、在收到齐全的资料后\_ 20 个 工作日内，提交供评审的突发环境事件应急预案，并做到技术质量符合国家相关要求。

3、对甲方的技术数据和相关的技术资料保密。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 定期进行演练 | 确保空气质量良好 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 18 |
| 及时完成备案 | 确保空气质量良好 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 18 |
| 效果 | 效果指标 | 10月15日前制定环境污染事故的应急方案 | 确保空气质量良好 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 有详细方案应对环境突发情况 | 确保空气质量良好 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为95分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

完成河北遵化经济开发区管理委员会突发环境事件应急预案的编制工作，通过唐山市生态环境局的审核完成备案。

三、综合评价情况及评价结论

按合同要求完成编制工作，并到唐山市生态环境局备案。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

唐环领办《唐山市环境保护工作领导办公室关于尽快完成县(市、区)政府

和各工业园区突发事件应急预案编制报备工作的通知》{[2018]13号}精神，要求省级开发区都要按照《中华人民共和国突发事件应对法》规定，做好突发环境污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（二）项目过程情况。

编制经济开发区突发环境预案。

（三）项目产出情况。

完成编制经济开发区突发环境预案，并到唐山市生态环境局备案。

（四）项目效益情况。

进行现场调查、收集资料及开展编制工作，并按突发环境事件应急预案的需求进行评审和上报审批等工作。

五、其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 编制突发环境事件应急预案经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 18 | 18 | | 18 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | 18 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 完成经济开发区突发环境事情应急预案的编制 | | | | | | 已到编制，已在唐山市环保局备案 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 应急处置和事后恢复等工作 | | | ≥90% | 85% | 15 | | 12 | |  | |
| 定期进行演练 | | | ≥90% | 85% | 15 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成备案 | | | =100% | 100% | 15 | | 14 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 10月15日前制定环境污染事故的应急方案 | | | ≥90% | 80% | 15 | | 14 | |  | |
| 进行现场调查、收集资料及开展编制工作，并按突发环境事件应急预案的需求进行评审和上报审批等工作 | | | ≥90% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 有详细方案应对环境突发情况 | | | =100% | 100% | 10 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥0.9% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

11.有机固废处理示范项目线杆迁移相关费用

有机固废处理示范项目线杆迁移相关费用项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

中科博联有机固废处理示范项目坐落在龙山工业园，项目建设时因西厂房上方有输电线路通过，影响项目施工和建设进度，同时为解决企业电力供应问题，促进项目尽快建成投产，按照市长现场办公会要求，开发区与遵化镇及大草店村、供电公司、中科博联公司反复协商，经现场踏勘，本着厂内部分改造企业负担、厂外部分改造政府负担的原则，将该约300米输电线路迁改至项目南村路上，这样既解决了中科博联项目用地问题，也为即将开工建设的广鑫环保、昌兴机械、弘万环保、宝瑞钛金等四个项目扫除障碍。

该工程电源引自35kV黄台变电站513线路，需将原黄台513大草店南水支0-3号线路拆除，自黄台513大草店支4#杆向南延伸60米，再向东延伸架空线路进入厂区南侧泵房附近。

目前该工程已完成并顺利送电，由中科博联公司顺利使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照时间节点完成供电线路铺设工程，保障北京中科博联环境工程有限公司用电需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对供电线路铺设工程、工期安排、资金拨付进行监督管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着满足功能、兼容性强的要求，完成供电线路铺设工程。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 安全运行天数 | 用电安全≥365天 | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 线路迁改数量 | 工程量≥7杆 | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 线路迁改进度 | 工程完工率 | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 12 |
| 效果 | 效果指标 | 投资完成率 | 投资完成比例 | 100%得13分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 13 | 13 |
| 增加社会就业 | 增加≥10人 | 100%得13分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 13 | 13 |
| 质保期限 | ≥1年 | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 社会公众或服务 | 公众满意度 | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 12 | 12 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

专人对工程建设、工期安排、资金拨付等进行监督。

三、综合评价情况及评价结论

本项目实施后，能够保障中科博联公司生产用电需求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经市政府批准，由开发区管委会负责供电线路铺设工程。

（二）项目过程情况。

项目前期准备、项目施工图设计、招标采购、项目施工、质量验收和交付使用。

（三）项目产出情况。

完成供电线路铺设工程。

（四）项目效益情况。

保障北京中科博联环境工程有限公司生产用电需求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 有机固废处理示范项目线杆迁移相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 14 | 14 | | 14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | 14 | | 14 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成北京中科博联环境工程有限公司10kV配电工程 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：线路迁改数量 | | | ≥7杆 | 7杆 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全运行天数 | | | ≥365天 | 365天 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：线路迁改进度 | | | ≥90% | 100% | 13 | | 12 | |  | |
| 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：投资完成率 | | | ≥100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加社会就业 | | | ≥10人 | 12人 | 13 | | 13 | |  | |
| 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：质保期限 | | | ≥1年 | 1年 | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | | ≥85% | 88% | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

12.二十二冶装配式住宅制造项目扶持资金

二十二冶装配式住宅制造项目扶持资金项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

按照遵政会【2018】36号、遵政会【2018】40号文件及贵我双方1月14日签订的《住宅产业化项目补充协议书》关于“零地价”资金返还的相关约定，为了推进双方下一步工作，现我单位提请贵处帮助和推动相关资金的返还事宜。

按照《补充协议》约定二十二冶每月缴纳的各项税金，次月10日前给予二十二冶等同于所缴纳税收地方留成部分70%额度的资金奖励，直至将缴纳的土地出让金中土地征收成本和占补平衡指标费成本全额返还完毕。

资金投入和使用情况对于装配式基地二期项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对中国二十二冶集团有限公司遵化分公司企业优惠政策资金拨付进行监督管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着满足功能、兼容性强的要求，完成供电线路铺设工程。

评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 3 | 3 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 提高企业稳定性 | =100% | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 促进企业发展 | =100% | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 项目资金按时间节点发放到企业 | =100% | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 效果 | 效果指标 | 为入园企业提供稳定发展空间 | =100% | 100%得13分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 13 | 13 |
| 保障企业项目占地能够正常投入使用 | =100% | 100%得13分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 13 | 13 |
| 实现政府承诺 | =100% | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 13 | 13 |
| 服务对象满意度 | ≥85% | 占85%得12分，占80%以上得11分，占75%以上得10分，占75%，以下得10分。 | 12 | 12 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为94分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

资金拨付用于企业对基地二期工程的施工，资金支付顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

建设生产基地以来，生产经营情况持续稳健发展。在疫情影响下，2020年缴纳税收209万，拉动地方就业100多人，取得较好的经济及社会效益。企业也一直秉承绿色环保工匠精神，全力推进项目建设，把住宅产业化基地项目建成遵化产业化优质项目之一。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经市政府批准，由开发区管委会企业优惠政策资金拨付，用于支持住宅产业化基地扩建工程（二期）工程。

1. 项目过程情况。

2020年市批准企业优惠政策资金拨付资金137.56万元，该资金用于基地扩建工程（二期）工程，该项目于2019年4月开始施工，2020年4月份完成施工，同期完成投产准备工作。

（三）项目产出情况。

该资金用于基地扩建工程（二期）工程，该项目于2019年4月开始施工，2020年4月份完成施工，同期完成投产准备工作。

（四）项目效益情况。

中国二十二冶集团有限公司遵化分公司企业优惠政策资金保证企业在疫情期间缓解资金压力，更好的完成年度营业指标，拉动地方经济发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 二十二冶装配式住宅制造项目扶持资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 经济开发区管委会 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 520 | 364 | | 137.56 | | 10 | | 37.79% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 520 | 364 | | 137.56 | | — | | - | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： 资金及时拨付给企业，帮助企业加快建设，尽快投产 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 | | | | | | |
| 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：提高企业稳定性 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2：促进企业发展 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金按时间节点发放到企业 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 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：为入园企业提供稳定发展空间 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标2：保障企业项目占地能够正常投入使用 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 指标3：实现政府承诺 | | | =100% | 100% | 13 | | 13 | |  | |
| 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：服务对象满意度 | | | ≥85% | 98% | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。