

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	产业园运转经费	评价年度	2025	评价金额	290
	联系人	黎燕翔	联系电话	15875189322	联系邮箱	353595618@qq.com
	实施文件依据	1、《中共恩平市委机构编制委员会关于调整恩平产业转移工业园管理机构有关机构编制事项的通知》(恩机编〔2024〕89号) 2、《中共恩平市委机构编制委员会关于调整中共恩平产业转移工业园工作委员会、恩平产业转移工业园管理委员会机构编制事项的批复》(恩机编〔2025〕12号)			项目级次	二级
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	290			
		实际分配下达	290.00			
	资金使用情况	实际支出金额	207.52			
	绩效目标情况	预期总体目标	确保恩平工业园整体正常运作	是否如期实现预期总体目标	是	
复核意见 (此部分由市财政局支出业务股室填写)	资金支出进度					
	是否需开展复核					

指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料。部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			9	受经济下行等内外因素制约,市财政局资金紧张,难以充分保障产业园区运转经费。	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。	1.专项资金预算执行通报; 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如实填报即可,非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的,自评可不扣分。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	-	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,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	10	服务新引进企业数	各项指标权重=40/指标总数	20	16	8	1、土地要素制约突出。现有熟地储备有限、净地供应紧张,导致部分优质项目无法快速落地。2、招商线索来源渠道单一,市场化招商渠道运用不充分。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标	10	资金支出规范		合规	全部达成预期指标	10	-		
		时效指标	10	资金支出时效		及时	全部达成预期指标	10	-		
		成本指标	10	经济成本是否超过预算		不超过预算	全部达成预期指标	10	-		
效益	40	经济效益指标	-	无	各项指标权重=40/指标总数	-	-	-	-		
		社会效益指标	20	园区服务管理水平		不断提升	基本达成预期指标	20	-		
		生态效益指标	-	无		-	-	-	-		
		可持续影响指标	-	无		-	-	-	-		
		满意度指标	20	部门满意度		≥95%	基本达成预期指标	20	-		
合计:	100		100		100			95			

一、资金使用绩效: (一) 资金支出情况。2025年,产业园运转经费由市财政局审批并核发,预算290万元,实际支出金额207.52419万元,预算支出执行率约71.56%。 (二) 资金完成绩效目标情况。1、决策指标(满分20分):得分17分。目标设定合理,资金分配符合园区发展规划。其中,过程指标(资金支出率,满分12分):得分9分。受经济下行压力及市财政资金紧张影响,支出效率未达最优,但确保了核心需求。2、产出指标(满分40分):得分38分。原计划服务新引进企业20家,实际引进16家。未达标主因土地要素制约突出、招商线索单一及市场环境波动。3、效益指标(满分40分):得分40分。基本达成预期指标。 (三) 资金分用途使用成效。产业园运转经费主要用于保障园区日常运转、招商、服务管理等方面,预算支出执行率超过50%,达到71.56%,整体保障了恩平工业园正常运转。	含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题: (一) 预算支出执行率偏低(71.56%)。虽然执行率超过了50%,但仍有接近30%(约82.5万元)的预算资金未能按计划支出。这表明预算编制与实际执行之间存在显著偏差,受经济下行、财政紧张等因素影响了支出执行率。 (二) 产出指标“服务新引进企业”未完成目标(计划20家,实际16家,仅完成80%)。受土地要素制约、招商因素单一等,影响了园区规模扩张、产业集聚效应和经济增长目标的实现。	
三、改进意见: (一) 提升资金使用效能。密切联系市财政局,加大资金保障力度,按“轻重缓急”原则调剂资金,将预算优先支持高效项目,深化全过程绩效管理,确保恩平工业园正常运转。 (二) 破解土地要素瓶颈,强化招商基础支撑。系统排查闲置低效用地,创新土地供应模式,提升土地集约利用水平;重点攻关高端装备制造等细分领域,力争储备更多优质项目。	含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金: 按照报送要求,非专项资金,无需填报。	仅专项资金需填报