

附件3

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 恩平工业园区管理委员会

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	恩平工业园区建设资金		评价年度	2025		评价金额	4200	
	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区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区工作委员会、恩平产业转移工业园区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				4,200.00			
		实际分配下达				4,200.00			
	资金使用情况	实际支出金额				3,254.74			
	绩效目标情况	预期总体目标		促进招商企业落户及发展，确保工业园各项基础设施和配套设施建设不断完善，招商环境不断优化。		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,难以充分保障恩平工业园建设资金。	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.该项如未填报即可,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	完善园区基础设施项目	各项指标权重=40/指标总数	42	42	10	基础设施建设长期依赖政府投入,市财政局资金紧张,难以充分保障。	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”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“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	基础设施项目质量达标		达标	全部达成预期指标	10	-			
		时效指标	10	项目推进时效		及时	全部达成预期指标	10	-			
		成本指标	10	基础设施项目成本额		不超项目立项价	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	13	新增就业岗位数		不少于1300个	基本达成预期指标	13.00				
		生态效益指标	13	污染排放达标情况		达标	全部达成预期指标	13.00				
		可持续影响指标	-	无		-	-	-				
		满意度指标	14	招商引资政策落实满意度		≥95%	基本达成预期指标	14.00				
合计:	100		100		100			97				
一、资金使用绩效: (一) 资金支出情况。2025年,恩平工业园建设资金由市财政局审批并核发,预算4200万元,实际支出金额3254.737581万元,预算支出执行率约77.49%。 (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36分。全部达成预期指标。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。恩平工业园建设资金主要用于促进招商企业落户、发展,园区基础设施不断完善,招商环境不断优化等方面,预算支出执行率超过50%,达到77.49%,基本保障了恩平工业园发展需求。												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(77.49%)。虽然执行率超过了50%,但仍有接近23%(约945.26万元)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“完善园区基础设施项目”未完成目标(计划42个,实际25个,仅完成约60%)。基础设施建设长期依赖政府投入,市财政局资金紧张,难以充分保障。												
三、改进意见: (一) 推行零基预算方法,以实际需求为基础编制预算,通过事前评估项目必要性、经济性及可量化目标(如产出和效益指标),减少预算与实际执行的偏差。 (二) 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,将预算优先支持重大项目;积极争取上级资金支持,减轻财政压力。												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