

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：广东省河源市和平县钟表科创城基础设施  
及厂房建设项目

部门名称：（公章）和平县工业商务和信息化局

填报人姓名：叶曼玉

联系电话：0762-5641554

填报日期：2023 年 3 月 24 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

为加快我县工业产业化发展，进一步提升我县招商引资的硬环境，钟表产业是我县“十四五”期间发展的主导产业之一，为更大程度发挥电镀车间项目优势，做大做强和平钟表产业，推动和平产城融合发展。推动和平县钟表产业高质量发展，促进和平县经济社会快速发展。在和平县福和产业转移园建设和平县钟表科创城集钟表研发、生产、销售、展览、文化（旅游）多功能为一体的产业集聚，主要功能区有研发创意中心、钟表孵化园、钟表检测中心、钟表展示体验中心和高级智慧公寓等。

项目投资总额 10 亿元，占地面积约 125 亩，建筑面积约 218817.22 平方米，四年内分两期建设，预计 2024 年 6 月一期（总建筑面积 5.3 万平方米）试运营，全部投产运营后引进 80-100 家钟表企业，实现年产值达 30 亿元以上，年创税收 3000 万元以上，吸纳劳动力约 5000 人。

目前已完成现场勘察工程，并出具勘察报告、地质报告、节能审查报告、签订工程施工总承包合同等，于 2022 年 12 月下旬一期工程 F1、F2 栋、G 栋总建筑面积 5.3 万平方米已开工建设，2023 年 3 月中旬进行桩基础工程，预计 4 月底可完成，占一期总工程总量的 20%左右。

## （二）项目决策情况

项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行。

## （三）绩效目标

工程前期准备工作已基本完成，并完成支付前期费用及一期总承包工程预付款。项目建成全部投产运营后预计引进80-100家钟表企业，实现年产值达30亿元以上，年创税收3000万元以上，吸纳劳动力约5000人。

## 二、绩效自评工作组织情况

根据县财政局《关于开展2023年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]01号）文件要求，认真开展项目资金绩效评价工作。

## 三、绩效自评结论

该资金项目涉及15个项目支出，共计1亿元。分别为广东政和工程有限公司初步设计费622.5762万元；广东核地勘测设计有限公司岩土工程勘察费用139.1866万元、地质灾害评估报告（含环评报告）费用13万元；和平洋扬工程建筑有限公司场地除草清运平整工程费用10万元、场地围挡工程28万元；和平县完美广告有限公司项目场地其他费用9.017万元；广东中科投资咨询管理有限公司可行性研究报告、项目实施方案费用10万元；河源市长信项目咨询有限公司初步概算编制费用89.5万元、初步设计招标代理费用3.5万元；和平县源成白蚁防治有限公司白蚁防治费用62.3603万元；河源市永鼎环保咨询有限公司出具节能审查

报告费用 6 万元；广东泰然工程咨询有限公司出具社会稳定性评估报告费用 9 万元；中科思成建设集团有限公司和平分公司工程监理（一期）费用预付款 282.9892 万元；广州博厦建筑设计研究有限公司项目施工图设计费预付款 166.9636 万元；广东源建建设有限公司和平分公司工程总承包工程预付款 8547.907 万元。绩效目标基本符合要求和目的，项目计划实施进度比较明确，项目决策依据比较充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。财政资金到位率 100%。大多数项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度基本健全，会计核算基本规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。受益群体满意度较高。绩效自评得分 79 分。

#### **四、绩效指标分析**

##### **（一）决策分析**

##### **1. 项目立项情况。**

##### **（1）论证决策。**

提前开始策划，并制定了详细的实施计划。

##### **（2）目标设置。**

项目目标设置合理，根据项目可研报告进行设置。

##### **（3）保障措施。**

项目保障措施按照《和平县财政局关于预下达 2022 年 6 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（和财金[2022]21 号）文件精神进行申请。项目资金按照《财政专项资金管理办法》执行。

## 2. 资金落实情况。

### （1）资金到位。

为加快资金使用进度，我局于 2022 年 8 月 29 日按照县财政下达资金 1 亿元已拨付至各公司，资金拨付及时、完整。不存在截留、挤占或挪用情况。

### （2）资金分配。

项目资金严格按照项目合同价款进行支付。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

项目资金于 2022 年 8 月 29 日按照合同价款将资金拨付至各公司。

#### （2）支出规范性。

项目资金的支出严格按照专款专用原则进行使用。

### 2. 事项管理。

作为财政专项资金的使用单位，严格按照资金使用用途于项目建设，每笔拨付都经单位负责人审核，项目管理机构负责跟踪项目的进展。

## （三）产出分析

### 1. 经济性。

项目建成后，新增我县就业岗位及纳税额，有利于国家和地方财政的转移支付，提高地方经济发展水平。

### 2. 效率性。

项目实施进度良好，能按照预期目标完成工作任务。

#### **（四）效益实现度分析**

##### **1. 效果性。**

项目的实施对当地产生较好的经济、社会效益。

##### **2. 公平性。**

对项目单位资质及服务进行严格的审核和筛选，严格执行“谁推荐、谁负责”的制度，建立了决策、执行和监督三方面结合、相互促进的项目管理体制。

#### **五、主要绩效**

目前已完成勘察、设计、预算、招标代理、签订工程施工总承包合同等前期工作。项目建成后，产生的主要绩效有产出结果和效益结果。产出结果：项目的实施将进一步完善优化我县营商环境，解决我县用地指标瓶颈问题。效益结果：创造更多的就业岗位及税收，对引进的企业减少投入成本。

#### **六、存在问题**

无。

#### **七、下一步工作计划**

下来将加快推进施工进度，争取按时按质完成工程总量。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县工业商务和信息化局

金额单位：万元

|                                                     |        |                           |                            |        |                  |                      |              |                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 基本情况                                                | 项目名称   | 广东省河源市和平县钟表科创城基础设施及厂房建设项目 |                            | 评价年度   | 2022             |                      | 评价金额         | 10000                                               |                |                |
|                                                     | 联系人    | 叶曼玉                       |                            | 联系电话   | 0762-5641554     |                      | 联系邮箱         |                                                     |                |                |
| 实施文件依据                                              |        |                           |                            |        |                  |                      |              |                                                     |                |                |
| 《和平县财政局关于预下达2022年6月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（和财金〔2022〕21号） |        |                           |                            |        |                  |                      |              |                                                     |                |                |
| 资金情况                                                | 资金安排情况 | 预算计划安排                    | 10000                      |        |                  |                      |              |                                                     | 存在的主要问题与改进措施简述 |                |
|                                                     |        | 实际分配下达                    | 县本级                        |        |                  |                      |              | 上级转移支付                                              |                |                |
|                                                     |        | 分年度明细                     | 年度                         | 预算计划安排 |                  | 实际安排额度               |              | 资金下达文件及文号                                           |                | 问题：无<br>改进措施：  |
|                                                     |        |                           | 2022年                      | 10000  |                  | 10000                |              | 《和平县财政局关于预下达2022年6月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（和财金〔2022〕21号） |                |                |
|                                                     | 资金使用情况 | 实际支出金额                    | 县本级                        |        |                  |                      |              | 上级转移支付                                              | 10000          | 存在的主要问题与改进措施简述 |
|                                                     |        | 实际明细支出                    | 年度                         | 县本级支出  | 县本级支出（其中：部门预算支出） |                      | 上级转移支付支出     | -                                                   | -              |                |
|                                                     | 绩效目标情况 | 预期总体目标                    | 加快推动项目建设进度，促进地区经济高质量发展。    |        |                  |                      | 是否如期实现预期总体目标 | 是                                                   |                | 存在的主要问题与改进措施简述 |
|                                                     |        | 预期阶段性目标                   | 目标1：支付本项目的前期费用及一期总承包工程预付款。 | 实际完成情况 |                  | 目标1：项目前期工作已基本完成并支付款项 |              |                                                     |                |                |
|                                                     |        |                           | 目标2：                       |        |                  | 目标2：                 |              |                                                     |                |                |
|                                                     |        |                           | 目标3：                       |        |                  | 目标3：                 |              |                                                     |                |                |

| 评价指标 |       |      |       |       |       |            |         | 指标评分表   |         | 评分标准 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|------|-------|------|-------|-------|-------|------------|---------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称    | 权重(%) | 名称         | 权重(%)   |         |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 投入   | 20    | 项目立项 | 12    | 论证决策  | 4     | 论证充分性      | 4       |         |         | 3    | 提前开始策划，并制定了详细的项目实施计划。                                         | 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    | 总目标：加快推动项目建设和进度，促进地区经济高质量发展。                                  | 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    | 本项目一期建成后，可容纳10-15家企业，解决我县用工500-1000人。                         | 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       |         |         | 2    | 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  | 2     | 制度完整性      | 1       |         |         | 1    | 按照《财政专项资金管理办法》执行                                              | 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    | 《和平县财政局关于预下达2022年6月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（和财金〔2022〕21号）           | 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 | 8     | 资金到位  | 5     | 资金到位率      | 3       |         |         | 3    | 资金到账凭证                                                        | 1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；<br>2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值                                                                                                                                                                 |                                                             |
|      |       |      |       |       |       | 资金到位及时性    | 2       |         |         | 1    | 资金到账凭证                                                        | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；<br>2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值                                                                                                                                                          |                                                             |
|      |       |      |       | 资金分配  | 3     | 资金分配合理性    | 3       |         |         | 2    | 资金到账凭证                                                        | 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   | 20    | 资金管理 | 12    | 资金支付  | 6     | 资金支出率      | 6       |         |         | 6    | 资金到账凭证                                                        | 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    | 严格按照财务制度使用资金，实现专款专用。                                          | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，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，超范围、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，未按规定设置账核算，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 | 8     | 实施程序  | 4     | 程序规范性      | 4       |         |         | 4    | 项目资金请示                                                        | 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    | 每笔拨付都经单位负责人审核，项目管理机构负责跟踪项目的进展。                                | 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。<br>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和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       |         |         | 2    | 资金到账凭证                                                        | 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，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                   |                                                             |
|      |       |      |       | 成本控制  | 2     | 成本节约（成本指标） | 2       |         |         | 2    | 资金使用均按照合同约定价款支付                                               | 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（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    | 25    | 完成进度  |            | （数量指标）  |         |         |      | 18                                                            | 资金到账凭证                                                                                                                                                                                                                      | 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。 |
|      |       |      |       |       | 完成质量  |            | （质量指标）  |         |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 效益   | 30    | 效果性  | 25    | 经济效益  |       | （个性指标）     |         |         |         | 17   | 提高地方经济水平                                                      | 根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|      |       |      |       | 社会效益  |       | （个性指标）     |         |         |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|      |       |      |       | 生态效益  |       | （个性指标）     |         |         |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|      |       |      |       | 可持续发展 |       | （个性指标）     |         |         |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|      |       | 公平性  | 5     | 5     | 满意度   | 5          | 服务对象满意度 | 5       |         |      | 5                                                             | 根据企业满意度调查，情况良好                                                                                                                                                                                                              | 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：  |       |      |       |       |       |            |         |         |         | 79   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |