

项目落地配套服务刚性支出 项目支出绩效评价报告

（2024 年度）

项目名称：项目落地配套服务刚性支出

实施单位（公章）：高新区建设管理局

主管部门（公章）：高新区管理委员会

项目负责人（签章）：吕金钢

填报时间：2025 年 4 月 17 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加快重点基础设施项目推进，服务园区企业发展，优化营商环境，高新区建设管理局通过谋划完善基础设施建设项目，通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段，达到提升高新区招商引资效能的目标。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

编制水资源论证报告书；编制市政专项规划；金西七街道路及系统配套工程项目可研、勘察、测量、设计工作；零星配套项目建设工程设计合同设计；零星配套项目施工图预算价；园区边界优化调整工作；园区勘测定界、测量核查；土地集约利用评价项目规划设计；高新区耕地核查项目勘界。

项目实施情况：

已完成水资源论证报告编制、市政专项规划编制、金西七街道路及系统配套工程项目已开工并完成第一笔进度款支付、零星配套项目建设工程设计合同设计费已完成第一笔进度款支付、零星配套项目施工图预算预付款已完成支付、园区边界优化工作已完成、园区勘测定界、测量工作已完成、土地集约利用评价项目已完成、高新区耕地核查项目勘界工作已完成。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 1583.92 万元,全年预算数 737.98 万元,该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款。

(2) 资金使用情况

该项目年初预算数 1583.92 万元,全年预算数 737.98 万元,全年执行数 737.98 万元,预算执行率为 100%,主要用于:园区水资源论证报告编制费用和招商落地项目基础设施配套。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段,达到提升高新区招商引资效能的目标。

2.阶段性目标

于 2025 年 1 月完成克拉玛依高新技术产业开发区综合管廊(架)建设项目、克拉玛依高新技术产业开发区固废综合利用和资源循环利用建设项目、克拉玛依高新技术产业开发区煤炭储备基地建设项目、克拉玛依高新技术产业开发区工业厂房基础设施建设项目、克拉玛依高新技术产业开发区工业供热(蒸汽)及管网基础设施建设项目的可研报告;于 2024 年 8 月完成克拉玛依高新技术产业开发区市政系统设施专项规划的编制。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中,严格遵循相关法规与标准,确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目

从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为

项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期 WD 发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是项目落地配套服务刚性支出及其预算执行情况。该项目由高新区建设管理局负责实施，旨在通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段，达到提升高新区招商引资效能的目标。项目预算涵盖从 2024 年 3 月至 12 月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为 737.98 万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表 1）、评

价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。通过采用成本效益分析法，能直接体现出项目落地配套服务刚性支出项目的具体投入金额以及取得的预期效益，例如：成本指标中，招商落地项目基础设施配套费用 459.28 万元、园区系统规划

编制费用 120 万元、水资源论证报告编制费用 72 万元等；效益指标中，提升了高新区招商引资效能。故采用此方法。

（二）公众评判法。通过采用公众评判法能较为直观地展现高新区零星配套项目中各单位满意度，故采用此方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理专业人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

1. 后续跟踪与改进

评价报告提交后，我们会对项目改进措施的落实情况展开持续跟踪，定期复查、评估项目绩效。确保项目能依据评估结果迅速做出调整与优化，实现绩效稳步提升。倘若项目实施期间出现新情况、新问题，我们也会及时调整绩效评价指标体系

与方法，保证评价工作兼具适应性与前瞻性，为项目的长期WD发展筑牢根基。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，项目落地配套服务刚性支出在支付市政专项规划编制费、招商落地项目基础设施配套等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，高新区建设管理局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益。具体而言，完善市政设施专项规划、招商落地项目基础设施配套等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的效益。

综上所述，项目落地配套服务刚性支出在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指

标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见：附件 1 综合评分表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过

必要的集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目

在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 737.98 万元，财政资金及时足额到位，到

位率 100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 737.98 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有

效达成。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标 1：高新区基础设施配套项目数，指标值：≥5 项，实际完成值：10 项，指标完成率 200%，偏差原因及改进措施：园区内企业需求增加，在申报 2026 年项目过程中将考虑园区内企业实际需求，合理测算指标值。

指标 2：园区系统方案规划编制数，指标值：=1 套，实际完成值：1 套，指标完成率 100%。

指标 3：水资源论证报告编制数，指标值：=1 套，实际完成值：1 套，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：基础配套工程验收合格率，指标值：≥80%，实际完成值：85%，指标完成率 106.25%，偏差属于合理范围。

③时效指标

该项目未设置时效指标。

④成本指标

指标 1：招商落地项目基础设施配套费用，指标值：≤490 万元，实际完成值：459.28 万元，指标完成率 93.73%，偏差原因及改进措施：项目尾款将于 2025 年进行支付。

指标 2: 园区系统规划编制费用, 指标值: ≤ 120 万元, 实际完成值: 120 万元, 指标完成率 100%。

指标 3: 水资源论证报告编制费用, 指标值: ≤ 90 万元, 实际完成值: 72 万元, 指标完成率 80%, 偏差原因及改进措施: 项目尾款将于 2025 年进行支付。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容, 由 2 个三级指标构成, 权重分为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

1. 实施效益

① 社会效益指标:

指标 1: 提升高新区招商引资效能, 指标值: 提升, 实际完成值: 提升, 指标完成率 100%。

2. 满意度

指标 1: 服务企业满意度, 指标值: $\geq 90\%$, 实际完成值: 90%, 指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

项目落地配套支出项目年初预算 1583.92 万元, 全年预算 737.98 万元, 实际支出 737.98 万元, 预算执行率为 100%, 项目绩效指标总体完成率为 108.89%, 总体偏差率为 8.89%, 偏差原因: 高新区管委会于 2023 年底新成立, 在开展预算规划工作时, 因成立时间较短、过往数据积累匮乏, 缺少可参考的资料, 导致预算估算存在一定程度的粗糙性。同时, 对园区内

企业配套需求的调研摸排工作不够全面细致，存在信息掌握不充分的情况。改进措施：多渠道整合数据，梳理管委会内部收支，逐步建立内部数据档案；深入调研园区企业需求，形成需求报告作为预算调整的重要依据。

六、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

根据工作职责，高新区建设管理局积极走访摸排落地企业配套诉求，共梳理确认宏福、恒旺、宏运等 11 家园区企业的配套诉求，主要为道路路口、燃气、给排水等系统建设内容。经摸排收集各企业配套需求后，组织高新区经济发展局、高新区自然资源分局、白碱滩区发改委、白碱滩区住建局、园区开发公司等部门对现场进行了踏勘，并于 2024 年 10 月 12 日组织召开了高新区零星配套工程项目会议，确定了各企业配套项目实施内容及范围，共确定了 10 个零星配套工程项目。

为保障项目平稳推进，建管局预先开展细致的项目规划工作，对所列计划进行多轮审核。在项目实施期间，建立定期监督检查机制，严格依照项目管理规范执行各项工作。针对项目资金使用，实施严格的审核把控，依据资金使用范围逐项核查，确保每一笔资金都切实落实到项目建设中。项目完成后，同步开展受益群众民意调查，并做好项目后续维护与风险防范工作。

在资金管理方面，严格遵循“先实施项目、再组织验收、最后拨付资金”的原则，通过全程跟踪检查，有效杜绝了资金被挤占和挪用的情况。财政、纪检、监察等职能部门深度参与，实现了对专项资金从前期规划、中期执行到后期收尾的全过程

监管。

在监督体系构建上，注重将监管关口前移，改变以往仅注重事后监督的模式，建立起事前审核、事中监督与事后检查稽核相结合的全流程监督制度，形成覆盖多环节的全过程监管格局，力求在早期发现问题并及时解决，保障项目各环节规范有序进行。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理领域的专业知识体系仍需系统强化。当前绩效指标设置的精细化、量化程度有待提升，指标体系的科学性和完备性仍有优化空间。在开展绩效自评工作时，部分人员因缺乏系统的绩效管理专业知识，导致评价过程存在主观性局限，一定程度上影响了评价工作的质量。

七、有关建议

组织绩效管理工作方面的系统培训。通过邀请专家讲解基础理论与实操技巧，定期举办绩效管理工作学习会，交流分享经验，提升人员专业知识水平。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		项目落地配套服务刚性支出项目											
主管部门		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						实施单位		高新区建设管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重	执行率		得分		
		年度资金总额	1583.92	737.98		737.98		10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	1583.92	737.98		737.98		-	-		-		
		其他资金	0	0		0		-	-		-		
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段，达到提升高新区招商引资效能的目标。								高新区开展了市政系统专项规划（包含道路、供水、排水、绿化水、燃气、供热、消防、通讯等8个专项规划）、水资源论证报告编制工作，同时开展政策性资金申请及项目谋划、招商落地企业基础设施配套工作、设计咨询入围招标等工作、权责清单梳理委托工作、配合开展自治区环保督察工作，达到提升高新区招商引资效能目标。 总体完成率：108.9%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高新区基础设施配套项目数	>=5 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	/	10 项	200%	10	园区内企业配套服务需求增加
		数量指标	园区系统方案规划编制数	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	/	1 套	100%	10	

		数量指标	水资源论证报告编制	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	/	1 套	100%	10	
		质量指标	基础配套工程验收合格率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	/	85%	106.25%	10	工程合格超预期完成
	成本指标	经济成本指标	招商落地项目基础设施配套费用	<=490 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	/	459.28 万	93.7%	9.37	项目尾款将于 2025 年支付
		经济成本指标	园区系统规划编制费用	<=120 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	/	120 万	100%	5	
		经济成本指标	水资源论证报告编制费用	<=90 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	/	72 万	80%	4	项目尾款将于 2025 年支付
	效益指标	社会效益指标	提升高新区招商引资效能	提升	计划标准	/	5	按评判等级赋分	/	提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	/	90%	100%	10	
	总分						100					98.37	

附件 2

项目落地配套服务刚性支出项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10
合计					100	100