宁夏盐池工业园区场地平整工程

项目**（2019**年度）

**绩效自评报告**

**宁夏盐池工业园区场地平整工程项目2019年****度绩效自评报告**

**一、绩效目标批复下达情况**

**（一）年初批复下达宁夏盐池工业园区场地平整工程项目资金预算和绩效目标情况。**

宁夏盐池工业园区场地平整工程由县发改局以盐发改建[2019]450号文件下达投资计划，项目资金已列入2019年县本级财政预算；绩效目标已按照县财政要求制定并获得批复。（详见附件：部门项目支出绩效自评表）。

**（二）年度中由县级资金安排下达宁夏盐池工业园区场地平整工程项目资金预算和绩效目标情况。**

宁夏盐池工业园区场地平整工程项目资金预算已列入盐池县2019年财政预算，并由县人大审议通过。实施单位按照《盐池县预算绩效一体化管理暂行办法》的要求，编报绩效目标，已通过县财政的审核。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

**1、项目资金到位情况分析。**

县财政局从2019年度预算安排的“项目支出”中下达369.39万元，专项用于“宁夏盐池工业园区场地平整工程”经费。

**2、 项目资金执行情况分析。**

该项目施工结算审核价为2815659.41元，项目前期费用107040元，竣工决算价为2922699.41元，成本控制在预算范围之内，所有项目资金均按照合同约定进行支付。

**3、 项目资金管理情况分析。**

项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，所有资金拨付时间及时，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格按财经纪律做到专款专用，确保了资金使用效率。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标。**

本次项目建设主要内容为宁夏盐池工业园区区块三经九路以西、纬五路以北、纬六路以南场地平整工程，场地平整用地总面积约25.84公顷（388亩）。实际完成场地平整面积25.84公顷（388亩），审计核减场区内挖运填工程量4648.67立方米，余方弃置6913.97立方米。

**（2）质量指标。**

按照建设项目竣工验收管理办法，验收组通过对外业检查、内业资料核查、财务审查、综合评价分析，该项目完成了建设任务，达到了预期目标。项目管理规范，资金使用符合要求，档案资料基本齐全，总体评价为合格工程，同意通过验收并交付使用，验收合格率为100%。

**（3）时效指标。**

项目建设期限为3个月，而项目于2019年10月10日开工,2019年11月11日竣工，提前完成项目建设。

**（4）成本指标。**

实施单位依据相关规定委托福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司宁夏分公司对施工单位报送的宁夏盐池工业园区场地平整工程进行了结算审计。中标金额2892450.13元，送审金额2881479.37元，审减金额65819.96元，审定金额2815659.41元。该工程批复投资3693900元，工程实际总支出2922699.41元，其中前期费用107040元。

**2、效益指标完成情况分析。**

**（1）经济效益。**

为增强经济发展后劲、推动工业经济健康发展，盐池县重点招商引进了宁夏汉唐能源科技有限公司50万吨/年甲醇制乙醇及产业链一体化项目。为加快该项目建设进度，确保项目尽快建成、投产达效，实施单位按照招商引资政策，为企业厂址进行场地平整，配套基础设施建设，为企业后期建设项目创造条件，项目建成、达产后将完成固定资产投资约22亿元。

**（2）社会效益。**

项目的实施将加快项目区基础设施的建设步伐，能有效改善项目区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程；同时，可以增加就业、提升经济总量、优化产业经济结构、提高税收额度、从而拉动整个县域经济的发展。

**（3）可持续影响。**

宁夏盐池工业园区已成为盐池县招商引资的主平台，工业经济发展的主阵地，县域经济发展的重要引擎。本次场地平整工程的建设为企业后期建设奠定基础。

通过严格落实兑现区、市、县关于园区建设及招商引资的一系列优惠政策和措施，力求为企业提供规范、便捷、高效的服务和宽松、良好的发展环境。

**3、满意度指标完成情况分析。**

通过对服务对象宁夏汉唐能源科技有限公司的满意度调查，企业对本次项目实施的满意度为95%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措**

本项目未发生偏离绩效目标的情形，但是在今后的工作中，实施单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

**三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

实施单位将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分99分，所有项目均与批复下达相符。

建议县财政局统一将项目绩效自评结果在县人民政府网站([http://www.yanchi.gov.cn/)进行公开。](http://www.yanchi.gov.cn/)%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e5%85%ac%e5%bc%80%e3%80%82)

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

本项目未涉及。

附件2：部门项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 宁夏盐池工业园区场地平整工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐池块财政局 | | | 实施单位 | | 宁夏盐池工业园区管理委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 292.2699 | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 369.39 | | 292.2699 | | |
| 其中：財政拨款 | | 292.2699 | 369.39 | | 292.2699 | | |
| 其他资金 | | 0 | */* | | / | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 对园区场地以及相邻道珞之间绿化带场地进行平整，共计25.84公顷（388面）. | | | | |
| 績效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产岀指标  （40分） | 数量指标 | 按照立项批复和设计文件完成场地平整工程 | 10 | 388亩 | 388亩 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/Bx该指标分值记分. | | 10 | 无 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据  “三档”原則分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/BX该指标分值记分。 | | 10 | 无 |
| 时效指标 | 在规定时限内完成 | 10 | 3个月 | 3个月 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 项目建次不得突破概算 | 10 | 369.39万元 | 302.97万元 | 10 | 无 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 兑现政府招商引资承诺，减轻企业项目建设资金压力；入园企业项日投资，达产后创造税收 | 15 | 按期完工，及时交付企业 | 提前竣工，己交付企业使用 | 1.若为定性指标，则根据  “三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分.  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/BX该指标分值记分. | | 15 | 无 |
| 社会效益指标 | 为招商引资企业做好基础设施服务工作 | 15 | 按期完工，及时交付企业 | 提前竣工,已交付企业使用 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 | 为企业后期建设奠定基础 | 10 | 按期完工，及时交付企业 | 提前竣工，巳交付企业使用 | 10 | 无 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 使用企业满意度 | 20 | ≥100% | 95% | 同效益指标得分计算方式 | | 19 | 无 |
| 总 分 | | | | | | | | | | 99 |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

1. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%.（含）、50-0%合理确定分值。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*）,则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）x该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*）,则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）X该指标分值。
3. 请在"未完成原因分析”一栏中同要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。