

附件 5

## 项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会

填报日期：2024 年 9 月 18 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目的实施依据: 政府会议纪要、湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目进度款的请示、湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目中标通知书。

主要内容: 湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施。

实施情况: 湛江廉江高新技术产业开发区目前正处于高速发展时期, 随着目前基础设施配套的不断建设完善, 越来越多的企业开始进驻开发区, 为开发区带来了大量的专业人才。当前, 湛江廉江高新技术产业开发区人才工作正面临新的形势与挑战, 为实施人才强区战略, 加快引进、培育各级各类人才, 提升城市竞争力, 建设单位提出了湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目的建设。

项目预期投入情况: 根据关于下达 2023 年 8 月地方政府新增债券转贷资金的通知 (廉财债〔2023〕149 号)、2023 年 8 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知 (廉财债〔2023〕164 号) 和廉财债〔2023〕216 号关于下达 2023 年 11 月转贷新增专项债券资金的通知合计 4300 万元用于湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

年度绩效目标总体目标与阶段性目标一致: 建设湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目, 优化功能, 保证开发区发展需要。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 自评对象和范围

对湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目 4300 万元进行财政专项资金支出自我绩效评价。

(二) 评价指标体系和标准、评价方法依据廉江市财政局《关于开展 2023 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩(2024)4 号文)中“附件 3 项目支出绩效自评指标评分表(在系统上填报)”，结合我管委会实际情况进行自我评价。

### (三) 自评工作组织

根据廉江市财政局《关于开展 2023 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩〔2024〕4 号)，经管委会研究，成立财政专项资金支出自我绩效评价工作小组，具体组成人员如下：

**组 长：**任能宇 党组成员、副主任

**副 组 长：**黎文韬 党组成员、副主任

罗汝泽 党组成员、副主任

罗承苏 党组成员、副主任

**成 员：**麦欢欢 林富惠 钟礼择 陈远 韩成国 梁冰 郑元珠 钟镇国

绩效评价工作小组办公室设在党政综合办公室，财政支出项目绩效自评工作小组主要职责：

全面落实高新区管委会对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

### 三、绩效自评结果

本次项目绩效目标实现的自我评价，依据廉江市财政局《关于开展 2023 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩(2024)4 号文)中“附件 3 项目支出绩效自评指标评分表在系统上填报)”对湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目 4300 万元进行财政专项

资金支出自我绩效评价。经自评，2023 年对湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目 4300 万元财政专项资金支出自我绩效评价得分为 88 分，绩效等级为良

### 四、项目资金使用绩效

#### (一) 资金投入情况

##### 1. 资金到位情况。

根据廉江市财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》(廉财预(2023)29 号)下达 4300 万元用于湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目。累计投入 4300 万元，均为财政授权支付。因市财政资金紧张，廉江市财政局拨入该项目资金仅 4300 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目财政资金 4300 万元已足额到位，资金到位率 100%。

2. 资金执行情况。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金支出 4300 万元，支付率 100%(详见佐证材料:资金台账和相关会计

凭证)。

序号	日期	凭证字号	摘要	支出
1	2023-8-31	记-20	财局直接支付开发区生活配套设施第六次工程进度款	6979334.3
2	2023-8-31	记-20	财局直接支付开发区生活配套设施第六次工程进度款 (农民工工资)	1744833.58
3	2023-8-31	记-24	财局直接支付开发区生活配套设施基坑检测费	375456.38
4	2023-9-19	记-4	支付高新区生活配套设施项目-城市建设基础设施配套 费	3143239.24
5	2023-9-27	记-20	支付开发区生活配套设施项目第七次进度款	6360040.4
6	2023-9-27	记-20	支付开发区生活配套设施项目第七次进度款(转入农民 工资专户)	1397096.1
7	2023-9-27	记-20	支付开发区生活配套设施项目第七次进度款(转入农民 工资专户)	192914
8	2023-9-27	记-21	支付开发区生活配套设施项目设计费进度款(设计人一)	163202.21
9	2023-9-27	记-21	支付开发区生活配套设施项目设计费进度款(设计人二)	244803.21
10	2023-9-27	记-21	支付开发区生活配套设施项目勘察费进度款	144673.57
11	2023-9-27	记-22	支付开发区生活配套设施工程第一次监理费	150034.13
12	2023-9-27	记-24	支付开发区生活配套设施工程项目施工用电变压器安装 工程设计费	12750
13	2023-9-27	记-24	支付开发区生活配套设施工程项目施工用电变压器安装 工程预算编制费	1502.4

14	2023-9-27	记-24	支付开发区生活配套设施工程项目施工用电变压器安装工程 工程监理费	8131.66
15	2023-9-27	记-24	支付开发区生活配套设施工程项目施工用电变压器安装工程 工程款	311442.99
16	2023-10-1	记-22	支付开发区生活配套设施工程监理费进度款	150000
17	2023-10-1	记-22	支付开发区生活配套设施工程周边房屋安全鉴定费	98100
18	2023-10-1	记-23	支付开发区生活配套设施项目第八次进度款	6081872.42
19	2023-10-1	记-23	支付开发区生活配套设施项目第八次进度款(转入农民 工资专户)	1520468.11
20	2023-10-1	记-24	支付生活配套设施项目地基与桩基检测进度款	920105.3
21	2023-12-29	记-35	财局直接支付开发区生活配套设施第九次工程进度款	10277208.25
22	2023-12-29	记-35	财局直接支付开发区生活配套设施第九次工程进度款 (转入农民工工资专户)	2569302.06
23	2023-12-29	记-36	财局直接支付开发区生活配套设施工程监理费进度款	153489.69
	合计			43000000

### 3. 资金管理情况。

在财务管理方面按照国家财政资金文件、《中华人民共和国预算法》和制定《广东廉江经济开发区管委会财务管理制度》有关规定执行，项目实行资金台账管理，按规定取得发票

#### (二) 绩效目标完成情况

绩效指标	产出指标	数量指标	项目占地面积 (平方米)	17742.46 平方米	17742.46 平方米
			1#、2#、3#公 寓建筑面积 (平方米)	32000 平方米	32000 平方米
			4#办公楼 (平方米)	12000 平方米	12000 平方米
			总建筑面积 (平方米)	49371.26 平方米	49371.26 平方米
	质量指标	完成率	工程验收合格率 (%)	100%	100%
			工程竣工验收合格率 (%)	100%	100%
			项目工程投资预算 (万元)	20336.16 万元	20336.16 万元
	社会效益	社会效益	群众满意度	是	是
项目惠民程度			住宅用电、供气开竣工及配套设施。	住宅用电、供气开竣工及配套设施。	

	社会效益	环境指标	达标	达标
		能源消耗	达标	达标
	可持续发展	对行业未来可持续发展影响	积极	积极
	服务对象	项目人员满意度 (%)	100%	100%
		受益群众满意度 (%)	100%	100%

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

### (一) 主要经验

按照项目专项资金管理制度，对专项资金的申请按相关规定和流程，整理相关资料报送审批；按相关规定对项目资金使用各方面进行审核。按照相关规定和程序开展招投标工作，对项目进行跟踪管理和监督检查。多走访群众，听取群众的声音，对群众反映的环境问题，及时采取有效措施化解处理。

(二)存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

该项目暂时还没有竣工验收。

**六、改进意见**

该项目暂时还没有竣工验收。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据廉财绩(2024)4号文要求，我管委会拟于2024年9月18日前将绩效自评材料按时、完整报送至廉江市财政局，并拟于2024年8月21日前在门户网站公开公示。