附件2

# **2020年度预算项目绩效自评表（自治区本级）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年广西北部湾经济区发展专项资金项目（自治区本级） | | 项目编码 |  | | | | |
| 项目实施单位 | 广西壮族自治区北部湾办 | | 主管部门 | 广西壮族自治区北部湾办 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额（万元） | | | | | |
| 合 计 | | 90928.85 | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 中央 | |  | | | |
| 自治区 | | 90928.85 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | |  | | | |
| 其他资金 | | **——** | |  | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为贯彻落实《广西北部湾经济区发展规划（2014年修订）》、《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》（桂政发〔2014〕5号）和自治区党委 自治区人民政府印发《关于推进北钦防一体化和高水平开放高质量发展的意见》和《广西北部湾经济区北钦防一体化发展规划（2019-2025 年）的通知》（桂发〔2019〕22号），自治区本级每年安排广西北部湾经济区发展专项资金（以下简称∶“北部湾专项资金”），用于支持经济区"双百双新"产业项目、北钦防一体化、西部陆海新通道、重点产业园区、自贸区等重大开放平台和基础设施建设、项目前期工作、人才开发利用等方面的项目。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2020年1月1日 | | 项目终止时间 | | | | 2020年12月31日 | |
| 项目实施进度 | 按照自治区政府对北部湾经济区的工作时间部署，分季度、月度统筹推进业务进度，按照财政部门关于预算支出进度的要求执行财务支出进度。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1.对申报获得立项的一批项目予以支持（项目数量以正式下文的评审结果为准），重点支持：北部湾经济区"双百双新"重大产业，北钦防一体化发展、西部陆海新通道建设、重大开发开放平台建设、项目前期工作、北部湾人才开发利用等方面。  2.基本实现北部湾办发〔2017〕145号设立的“专项资金设立的目标”:到 2020 年，北部湾经济区建设成为“一带一路”有机衔接的重要门户核心区、中国－东盟自贸区升级版的先行示范区、西南中南地区开放发展新的战略支点的核心引擎，广西升级发展的引领示范区和先行先试区。  3.重点产业园区建设、西部陆海新通道基础设施逐步完善。  4.北部湾经济开发区相关六市的经济总量较2019年增长；招商引资总量完成自治区下达的任务；港口货物吞吐量、集装箱较2019年有增长。  5.打造8个“百亿级”园区。 | | | | | | | |
| **自评得分**  **（满分100分）** | | 95.8 | | **预算执行率%（10分）** | | 81.58%，8.8分 | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **实际完成值** | **未完成的原因** | | **指标得分** |
| **产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）** | 产出数量 | （1）支持重点领域数量  （2）立项项目数量 | （1）六个重点领域：北部湾经济区"双百双新"重大产业，北钦防一体化发展、西部陆海新通道建设、重大开发开放平台建设、项目前期工作、北部湾人才开发利用等方面  （2）一批（以正式下文为准） | （1）六个重点领域：北部湾经济区"双百双新"重大产业，北钦防一体化发展、西部陆海新通道建设、重大开发开放平台建设、项目前期工作、北部湾人才开发利用等方面  （2）一批（以正式下文为准） |  | | 20 |
| 产出质量 | 1. 项目科学性 2. 项目覆盖面   （3）项目合格率 | （1）立项项目100%符合北部湾办发〔2019〕56号、北部湾办发〔2018〕74号要求  （2）项目100%覆盖北部湾经济开发区相关6市  （3）项目期满验收合格率100% | （1）立项项目100%符合北部湾办发〔2019〕56号、北部湾办发〔2018〕74号要求  （2）项目100%覆盖北部湾经济开发区相关6市  （3）项目期满验收基本合格 |  | | 10 |
| 产出时效 | 按照合同约定或工作计划推进 | 2020年12月31日前 | 大部分项目按照合同约定或工作计划推进，在2020年12月31日前完成任务目标，个别项目未及时完工 | 1.《建设北钦防一体化发展智库》项目由于疫情影响推迟了2个月时间调研，影响了整体项目进度。  2.西部陆海新通道跨境贸易通关监管监测预警体系建设(二期）尚未通过发改委立项，进度延期。  上述问题共计酌情扣2分 | | 8 |
| 产出成本 | 项目建设经费 | 90928.85万元 | 90928.85万元 |  | | 10 |
| **效果指标（30分）** | 经济效益 | 1. 北部湾经济开发区投资增长；   （2）港口经济指标增长 | （1）总量增长（剔除不可抗力因素、上级调整因素）；  （2）港口货物吞吐量、集装箱较2019年有增长 | （1）总量增长（剔除不可抗力因素、上级调整因素）；  （2）港口货物吞吐量、集装箱较2019年有增长 |  | | 10 |
| 社会效益 | （1）改善北部湾经济区基础设施；（2）高端人才引育效率提升；（3）智库服务水平提升；（4）“海创展”、贸促会组织的高端活动影响力扩大；（5）自贸区对企业吸引力增强 | （1）港口、航道等基础设施进一步完善；（2）引育一批高层次人才；（3）智库成果被采纳或领导批示或公开出版2次以上；（4）“海创展”、贸促会高端活动累计参加人数达2万以上；（5）入驻自贸区企业总数增加 | （1）港口、航道等基础设施进一步完善；（2）引育一批高层次人才；（3）智库成果被采纳或领导批示或公开出版2次以上；（4）“海创展”、贸促会高端活动累计参加人数达2万以上；（5）入驻自贸区企业总数增加 | 1.“海创展”自治区重大人才平台服务建设--2020年海内外高端人才创新创业项目，专家园区行活动取消，部分专家提前返程。  2.“海创展”自治区重大人才联台服务建设—海内外高端人才创新创业成果展暨交流洽谈会，受疫情的影响，到现场参加开幕式和会展等各项活动的嘉宾和观众数量减少。  本项累计酌情扣1分。 | | 9 |
| 生态效益 | 涉及环境影响的项目的环评合格率 | 100%合格并通过环评 | 及环评的项目对环境无不良影响，并通过环评 |  | | 10 |
| 可持续影响 |  |  |  |  | |  |
| **社会公众或服务对象满意度（10分）** | 受益对象满意度 | 受益企业满意度 | 80%以上。 | 已进行受益企业满意度调查项目的满意度均在80%以上。 |  | | 10 |
| 受益群众满意度 | 80%以上。 | 已进行受益群众满意度调查项目的满意度均在80%以上。 |
|  |  |  |  | |  |

备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。