

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		山东临港智能制造产业园有限公司园区建设及配套服务项目						
主管部门		临沂临港城市建设投资集团有限公司		实施单	山东临港智能制造产业园有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000	60000	60000	10	100%	10	
	其中：当年新增专项债资金	46700	46700	46700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	13300	13300	13300	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地手续办理和园区内道路及部分厂房建设，完成全年预算 60000 万元。			2022 年全年预算 60000 万元，实际完成 60000 万元，预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成园区道路建设	3km	3km	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			合法合规使用债券资金	是	是	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成工程量	良好	良好	10	9.9	
			债券资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度投资总额	60000	60000	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	提高园区入驻企业效率，减轻入驻企业资金压力	低于公路运输成本	低于公路运输成本	10	10	
		社会效益指标	规范化园区配套服务，提高园区总体形象	提高	提高	10	10	
			.....					
		生态效益指标	为企业发展营造良好环境	良好	良好	5	3	
			指标 2:					
	.....							
可持续影响指标	项目实施完工后，其独立运行的能力和产生的效益具有持续性	良好	良好	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、主管部门、项目人员满意度	100%	100%	10	9		
		.....						
总分					100	96.9		