

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<br>(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 |     |             |