

152

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		续津县产业集聚区管理委员会					
主管部门		续津县产业集聚区管理委员会					
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:		0	2600	910	10	35.0%	3.50
财政拨款:		0	2600	910	-	35.0%	-
财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		5	5		
预算绩效管理情况		. 该项目实际支出910万元, 没有超出预算支		5	5		
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		本项目主要建设综合管廊工程和排水管网改造工程, 其中综合管廊工程包括4m宽主管廊5200m, 2m宽次管廊4800m; 排水管网改造工程包括DN800混凝土排水管改造1000m。项目建成后将从根本上改善产业集聚区基础设施的现状, 强化和提高区域服务功能, 带动相关产业项目开发, 有利于做大做强做优产业集聚区。					



绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	排水管网	≤2200万元	0万元	5	5	
		管廊	≤10380万元	910万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	排水管网改造	=1000米	1000米	3	3	0.00
		DN800排水管道改造	=1000米	1000米	3	3	0.00
		主管廊	=5200米	5200米	3	3	0.00
		路面恢复	=15000平方米	15000平方米	3	3	0.00
		次管廊	=4800米	4800米	3	3	0.00
	质量指标	符合国家相关环保规范和标准	达标	100%	3	3	0.00
		符合安全验收要求	达标	100%	3	3	0.00
		符合本地发展要求	达标	100%	3	3	0.00
		施工建设符合国家相关规范和标准	达标	100%	3	3	0.00
时效指标	目按时完成规划	2022/12/31以前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	牢固树立服务意识, 贴心服务企业	提高	100%	6	6	0.00
		改善区域营商环境	有效改善	100%	6	6	0.00
		建成后使用年限	按国家标准	100%	6	6	0.00
		保障区域可持续发展	有效保障	100%	7	7	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	93.5	