

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县核桃坪产业园区及基础设施建设项			年度:	2023
主管部门:	县产业园区管理委员会		实施单位:	峨边彝族自治县绿创工业投资发展有限公	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	19100		19100		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	19100		19100		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建研发用房25000平方米, 辅助用房20000平方米, 人才基地20000平方米, 企业研发厂房及附属设施30000平方米, 停车场4500平方米, 配套安装充电桩, 配套园区管网、道路等其他基础设施			1) 工程桩943根、支护桩188根; 塔吊桩12根全部完成; 2) 承台总数286个, 开挖完成138个; 钢筋绑扎完成118个; 砼浇筑完成110个; 3) 完成4台塔吊基础及设备进场安装; 南侧临时进场道路	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
项目验收规范性		规范	100%		
资产管理					
产出指标	数量指标	新建研发用房面积	≥25000平方米	26559平方米	100%
	数量指标	新建配套停车场面积	≥4500平方米	5304平方米	100%
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%
	成本指标	经济成本	≤25500万元	19100万元	100%
效益指标	可持续影响指标	持续提升园区基础设施环境	优	优	100%
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	县产业园区管理委员会	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	500		49.89		9.98%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	500		49.89		9.98%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于产城融合串珠发展示范区重大项目前期工作暨全县产业绿色振兴工			完成了铜河湾特色街区项目的前期策划编制、方案设计、可研报告编制、方案审核, 大渡河川滇旅游风景道示范带可研编制、地形测绘等工作, 完成资金拨付49.89万元, 资金拨付率9.98%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	保障项目个数	18个	2个	11.11%
	时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%
	成本指标	经济成本	≤1000万元	49.89万元	100%
效益指标	可持续影响指标	持续提升峨边县经济社会发展	优	优	100%
满意度指标	满意度指标	产业园区群众满意度	≥95%	≥95%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。