

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目						
主管部门		封丘县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		封丘县先进制造业开发区管理委员会		
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:	13500	2200	10	16.30%	1.60		
	财政拨款	13500	2200	-	16.30%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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	施工进度提出资金申请, 财政局依据政府会议		5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算资金用途进行管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同要求, 按期完成施工进度, 并且抓好质量。			已按照合同要求, 按期完成施工进度, 并且抓好质量。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13500万元	2200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=64201平方米	64201平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年12月31日前	50%	10	5	-50.00	因工程整体进度较慢, 故而导致未能及时拨付。督促工程进度, 确保按时支付
效益指标	社会效益指标	招商引资效果	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.6		