附件 3：

专项债券项目绩效目标自评表

（2025 年度）

项目名称	疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目						
主管部门	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
实施单位	疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			实施期	2023 年 1 月-2025 年 3 月		
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分（分值*B/A）
	年度资金总额：	12861.78	12861.78	9707.3	10	75.47%	7.5
	其中：财政拨款：	0	0	0	——	0	——
	债券资金：	12000	12000	8904.32	——	74.2%	——
	其他资金：	861.78	861.78	802.98	——	93.18%	——
	年度目标：				——		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：新建生产加工厂房及物流仓储库房约 2 万平米，污水处理中心、应急池、消防站等，及内部路、水、电、气等相关附属配套设施设备。			已完成消防站、道路及附属设施、污水厂提升改造等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值		完成程度	分值	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					前期准备工作不充分	配套资金到位不足	制度保障	附带条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	规划建筑面积（平方米）	≥	20000	平方米	45145.36	100%	5	5							
		质量指标	竣工验收合格率（%）	=	100	%	100	100%	5	5							
			政府债券资金规范管理使用率(%)	=	100	%	100	100%	5	5							
	产出指标		工程量完成率（%）	=	100	%	80	80%	5	4					√	中水回用及附属设施已挂网	完成招标后，安排专人督促项目进度
		时效	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	5	5							

绩效指标		指标	项目按计划完工率	=	100	%	0	0	0	0					√	项目未按照合同约定的工期完工	一是科学合理设定工期；二是安排专人督促施工进度，确保项目按期完工
		成本指标	工程费用（万元）	≤	18705	万元	9294.31	100%	5	5							
			工程其他费用（万元）	≤	1091.3	万元	412.99	100%	5	5							
			基本预备费（万元）	≤	1583.7	万元	0	100%	5	5							
			建设期利息（万元）	≤	1620	万元	691.68	100%	5	5							

	效益指标	经济效益指标	项目入驻企业数	≥	3	个	6	100%	10	10					√	在建状态，无收益	倒排工期，加强监督，确保项目如期完工
		社会效益指标	带动社会投资	≥	20000	万元	20000	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥	15	年	3	%	10	2						在建状态，部分子项目已投入使用	倒排工期，加强监督，确保项目如期完工，投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度（%）	≥	95	%	100	100%	10	10							

<table>
<tr><td colspan="2">产出、效益、满意度指标自评得分小计
（C）</td><td>76</td><td>预算执行率得分
（D）</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评总得分（C+D）</td><td colspan="3">83.5</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">结果应用建议
（在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）</td><td>结果应用建议选项</td><td colspan="3">具体建议内容</td></tr>
<tr><td>□改进资金预算管理（改进措施和方式）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>□规范项目资金管理</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>□建议调整公共服务标准</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>☑其他建议</td><td colspan="3">进一步优化项目前期手续办理流程，明确办理期限，一次性告知补正事项，严格督促行业单位按期办结</td></tr>
<tr><td rowspan="6">主管部门审核意见
（请在相应选项□内划</td><td>具体审核意见</td><td colspan="3" rowspan="6">总体意见：

主管部门公章</td></tr>
<tr><td>☑建议继续全额安排</td></tr>
<tr><td>□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</td></tr>
<tr><td>□改进资金预算管理</td></tr>
<tr><td>□规范项目资金管理</td></tr>
<tr><td>□调整公共服务标准</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同）</td><td>□难以建设实施，调整资金用途</td><td rowspan="2">年　月　日</td></tr>
<tr><td>□其他意见</td></tr>
<tr><td rowspan="8">财政部门审核意见</td><td>具体审核意见</td><td rowspan="8">总体意见：

业务处室公章

年　月　日</td></tr>
<tr><td>□建议继续全额安排</td></tr>
<tr><td>□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</td></tr>
<tr><td>□改进预算资金管理</td></tr>
<tr><td>□规范项目资金管理</td></tr>
<tr><td>□调整公共服务标准</td></tr>
<tr><td>□难以建设实施，调整资金用途</td></tr>
<tr><td>□其他意见</td></tr>
</table>

注：1. 金额以万元为单位, 保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。