

专项债券项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		辽源市南部新城双创产业中心建设项目			项目类型		产业园基础设施建设		
主管部门		辽源市人民政府			实施单位		辽源市建设投资集团有限公司		
项目资金 (万元)	已投资规模		当年投资规模		全年执行数		分值	执行率	得分
	项目总投资		12200	12200	12200	4	100%	4	
	其中：新增专项债券规模		12200	12200	12200	2	100%	2	
	财政预算资金投入								
	其中：项目资本								
	项目单位自有资金		14800	11800	11800	4		4	
其中：项目资本		14800	11800	11800					
项目单位融资资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	文创中心综合楼，建筑面积39534平米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	3	3		
			产业孵化综合楼总建筑面积27411.45平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2.5	2.5		
			文创产品开发中心总建筑面积20030.15平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	2		
			设备用房一建筑面积890.38平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	2		
			设备用房二建筑面积727.68平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	2		
			地下车库建筑面积6940.68平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	2		
		质量指标	道路及硬化面积32239.47平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	2		
			按照国家规定标准完成设计及施工	100%	100%	7	7		
			时效指标	报告编制、专家论证、评估及项目批复	2021年2月~2021年5月	2021年2月~2021年5月	5	5	
				工程上建施工，设备招投标工作	2021年6月~2021年11月	2021年6月~2021年11月	5	5	
	成本指标	按项目进度拨款	2021年12月	2021年12月	5	5			
		项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	已完工程实际成本偏离已完工程计划成本的幅度不超过5%	已完工程实际成本偏离已完工程计划成本的幅度不超过5%	5	5			
		资本金按照建设进度落实率	资本金按照建设进度100%落实到位	资本金按照建设进度100%落实到位	5	5			
		专项债券资金按计划支出率	专项债券资金按计划支出率不低于95%	专项债券资金按计划支出率不低于95%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	完工结算与计划总投资的比例	完工结算与计划总投资的比例低于10%	完工结算与计划总投资的比例低于10%	5	5		
			带动相关产业发展	带动3个以上产业发展	暂时未开展	3	3		
		社会效益指标	用地价值	提升辽源 双创周边用地价值	提升辽源 双创周边用地价值	3	3		
			带动区域发展，增加就业岗位	增加100个以上就业岗位	暂时未竣工	6.5	6.5		
		生态效益指标	保护环境程度	优	优	2	2		
项目可以在竣工验收后保证可持续运营和			20年	20年	2	2			
可持续影响指标	项目运营对经济增长具有可持续性	20年	20年	2	2				
	满意度指标 (10)	利益相关方满意度	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度达到85%以上	项目主管部门满意度达到85%以上	3	3		
服务企业满意度		项目周边企业满意度	项目受益周边满意度达到85%以上	项目受益周边满意度达到85%以上	3	3			
		服务企业满意度	优	优	2	2			
服务对象满意度		项目周边居民的满意度	项目周边居民的满意度达到85%以上	项目周边居民的满意度达到85%以上	3	3			
	入住客户的满意度	项目周边企业的满意度达到85%以上	项目周边企业的满意度达到85%以上	3	3				
总分						100	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成工程建设总体设计的60% 目标2：债券资金投入率达到100% 目标3：资金到位率80%				目标1：为南部新城高起点开发建设提供充分保障； 目标2：帮助有志返乡农民创业，促进大学生孵化创业，带动产业链升级、以创业促进就业解决大学生毕业就业问题，合理安排利用大学生人力资源； 目标3：帮扶中小企业，鼓励创业就业，激发文创产业发展。				

注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。