附件

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山冠英新区“六横一纵”基础设施项目前期费用及	年度：	2021年度
主管部门：	乐山冠英新区开发建设管理委员会	实施单位：	乐山冠英新区开发建设管理委员会

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	298.28	298.28	298.28	1
其中：财政拨款	298.28	298.28	298.28	1
其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善产生面貌和居住环境，提高居民生活幸福指数	100%

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	新建道路里程2931米	100	100	100
	质量指标	项目实施进度考核	规范	100%	1
	时效指标	2021年12月30日完工	完成	100%	1
	成本指标	合理控制成本	合理控制成本	100%	1
效益指标	经济效益指标	稳定市场，拉动投资	促进房地产市场平稳健康发展	100%	1
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境，扩大就业，提高居民生活幸福指数	100%	1
	生态效益指标	改善周边环境	城市规划更合理，改善城市面貌	100%	1
	可持续影响指标	完成跟踪审计，评价项目实施效果	完成跟踪审计，评价项目实施效果	100%	1
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	1

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山冠英新区回迁房建设二期项目		年度：	2021年度	
主管部门：	乐山冠英新区开发建设管理委员会		实施单位：	乐山永鑫投资有限公司	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	7274.97	7274.97	7274.97	1	
其中：财政拨款	7274.97	7274.97	7274.97	1	
其他资金					

年度总体目	预期目标			实际完成情况	
	乐山冠英新区回迁房建设项目2019年9月30日已完工，1			100%	
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	住宅852套，地下室约2.5万平方米，商业门市约1.7万平方			住宅852套，地下室约2.5万平方米，商业门市约1.7万平方米
	质量指标	合格，			合格，
	时效指标	按时开工			按时开工
	成本指标	小于3.9亿元			小于3.9亿元
效益指标	经济效益指标	商业未出售，			商业部门出租，约150万元
	社会效益指标	解决就业人口			解决就业人口
	生态效益指标	居住环境、片区环境得到改善			居住环境、片区环境得到改善
	可持续影响指标	运营期限大于20年，推动区域经济全面发展			运营期限大于20年，推动区域经济全面发展
满意度指标	满意度指标	大于90%			大于90%

项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区空港产业园物流园区基础设施建设项	年度：	2021年度
主管部门：	乐山冠英新区开发建设管理委员会	实施单位：	乐山永鑫投资有限公司

项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	30000	30000	30000	1
其中：财政拨款	30000	30000	30000	1
其他资金				

年度总体目	预期目标			实际完成情况	
	改善产生面貌和居住环境，提高居民生活幸福指数			100%	
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	建设保税仓库配套服务设施394亩，新建园区道路13.7公里，乐山港和园区连接线道路3.885公里。新增停车位4000个，管网12.35公里。			新建道路10公里
	质量指标	项目竣工验收达标率≥95%，			合格
	时效指标	按时开工竣工。			按时开工竣工。
	成本指标	项目建设总投资成本≤199994万元，项目融资总成本≤56112.5万元			项目建设总投资成本≤8000万元，
效益指标	经济效益指标	项目总收入262965.16万元，向当地政府缴纳税金≥4000万元			未投入运营项目不产生经济效益
	社会效益指标	缓解就业压力，促进就业人次≥200人次/年			≥200人次
	生态效益指标	片区人居环境改善达成预期目标			达成预期目标
	可持续影响指标	运营期限≧20年，推动区域全面协调发展达成预期目标			推动区域全面协调发展，推动项目建设进度

满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度≧90%			≧90%