

项目支出绩效单位自评表

(2019年度)

项目名称	企业厂房补助										
主管部门	连城工业园区管理委			实施单位		福建连城工业园区管理委员会					
财务负责人	刘雁峰			项目负责人		姚剑明					
项目实施周期	2019年01月01日-2019年12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否					
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额:	1115	1568.79	1568.79	1822.47	5	100	5	10	116.17	10
	其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

		区/县级财政资金:	1115	1568.79	1568.79	1517.55	-	100	-	-	96.73	-
		其他资金	0	0	0	304.92	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	厂房建设、项目搬迁及装修、厂房租金、设备购置等补助投入1822.4704万元，资金拨付率实现97%，补助企业达16家，增加财政税收678.94万元，增加劳动就业人数1037人，服务对象满意度达100%，对环境无影响，有效促进经济发展。					厂房建设、项目搬迁及装修、厂房租金、设备购置等补助投入1822.4704万元，资金拨付率实现97%，补助企业达16家，增加财政税收1355.27万元(不含抵减额)，增加劳动就业人数1337人，服务对象满意度达100%，对环境无影响，有效促进经济发展。						
投入	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	偏差原因分析及改进措施			
		时效目标	资金拨付率	资金拨付率100%	=100.00%	97	2.5	2.42	财政资金拨付不及时，加大督促力度			
		成本目标	厂房补助投入	年初预算安排1115万元	=1115.00万元	1822.4704	2.5	2.5	年中预算增加453.787万元，其他资金代垫支出304.92万元			

绩效指标	产出	数量目标	厂房补助企业数	年初工作计划安排20家	=20.00家	16	20	16	实际申请18家，其中世波50万因12月27日才拨，所以2020年才拨给企业2、达米拉因有预借款，所以余1.237万元于2020年3月拨付
		质量目标	受补助企业厂房质量	根据连委[2016]32号发文的厂房建设标准，达到标准100%	=100.00%	100	20	20	质量达到100%
		经济效益目标	促进经济持续发展	县域经济原有发展水平提升	>5.00%	5	8	8	县域经济原有发展水平提升大于5%
		社会效益目标	增加劳动就业人数	年初工作计划增加1200人	=1200.00人	1337	8	8	超额完成就业指标

效益	环境效益目标	对环境影响	达到环保标准	=100.00%	100	8	8	企业100%达到环保标准
	可持续影响目标	增加税收	项目投资合同要求增加税收1300万元	=1300.00万元	1355.27	8	8	超额完成指标
	服务对象满意度目标	服务对象满意度	上年标准	=100.00%	100	8	8	企业满意度100%达到上年标准
	总 分					100	95.92	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	1、加强督促力度，推动企业技术改造、扩大生产规模。 2、财政资金及时拨付到位。							
说明	无							

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。