

项目支出绩效自评表

项目名称:	琼海市富海产业园区起步区基础设施项目	填报人:	杨才墨	联系方式:	15501865403					
主管部门:	琼海市发展和改革委员会	实施单位:	琼海市富海产业园区投资有限公司							
是否公开:	是	网址:								
资金构成		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分			
资金总额:		30,000	30,000.00	8,170.86	10.00	27.24%	2.72			
其中: 财政资金:						0				
财政专户管理资金:						0				
单位资金:						0				
年度目标				年度目标完成情况						
1、规划一路、盛海路（原外环北路-二横路）、原外环北路、旺海路等4个项目完成施工总进度15%； 2、土方平整项目及电力线路迁改完成施工； 3、完成前期设计95%；				1、截至2023年年底，盛海路（原外环北路-二横路）完成形象总投进度2%。旺海路完成形象总投进度2%。根据企业入驻需求及项目开发时序安排，规划一路和原外环北路暂不列入优先推进计划，因此取得初概批复后暂缓推进施工图设计； 2、土方平整项目完成施工，003、007、008等地块电力线路迁改完成施工； 3、已取得可研批复，规划一路、盛海路（原外环北路-二横路）、原外环北路、旺海路取得初概批复并完成EPC（施工图设计、施工）招标；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	市政道路项目施工进度	≥	15	%	3	20.00%	10	2.00	盛海路、旺海路项目受征地拆迁影响导致施工进度缓慢及专项债资金使用滞后
产出指标	数量指标	项目前期设计	≥	95	%	90	94.74%	10	9.47	根据企业入驻需求及项目开发时序安排，规划一路和原外环北路暂不列入优先推进计划，因此取得初概批复后暂缓推进施工图设计
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	100.00%	10	10	
产出指标	质量指标	项目设计质量完成度	≥	95	%	95	100.00%	10	10	
产出指标	时效指标	项目设计按期完成率	≥	95	%	90	94.74%	10	9.47	根据企业入驻需求及项目开发时序安排，规划一路和原外环北路暂不列入优先推进计划，因此取得初概批复后暂缓推进施工图设计
产出指标	成本指标	超概算比率	<	5	%	0	100.00%	20	20	
产出指标	经济指标	经过融资平衡方案测算项目综合本息覆盖率	≥	1.2	%	1.27	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程正常利用率	≥	95	%	95	100.00%	10	10	
合计（含资金执行得分）									83.67	