部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090024T000010543686-技改前期工作								
主管部门		遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会部门					实施单位（盖章）	遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支持园区产业发展，促进技术改造创新，加强产业项目储备，加快园区建设建成。					完成遂潼之心地形测绘，推动园区建设前期工作，加快园区建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	在遂潼园区核心区进行勘测，完成遂潼之心地形测绘。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展园区项目技术改造创新论证、可研、调研等前期工作	≥	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	项目技改前期工作完成率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	2024年内完成	≤	12	月	*6*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区产业发展	定性	优		*优*	20	20	
		社会效益指标	形成园区技改工作成果案例	≥	1	个	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技改成果使用对象满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出数	≤	10	万元	*10*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*对遂潼之心进行地图测绘，为园区未来建设、产业发展提供方向性资料。*									
存在问题	*对遂潼之心的开发利用不足。*									
改进措施	*充分利用测绘成果，加强开发利用，推动园区建设。*									
项目负责人：林泽航				财务负责人：黄玉虎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090024T000010951555-遂潼园区产业路								
主管部门		遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会部门					实施单位（盖章）	遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		修建产业道路，服务园区产业发展，推进园区建设。					修建遂潼园区产业路一条，推动基础设施建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	在遂潼园区产业区研究调研产业道路修建必要情况，组织人员，通过招标修建产业路一条。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	181.42			90.71%	10	10	
	其中：财政资金	200.00	200.00	181.42			90.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建产业道路	≥	1	公里	*0.7*	20		*根据实地项目需求缩短公里数*
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		*是*	10	10	
		时效指标	按期完成项目任务	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	公路桥梁安全水平提升	≥	20	%	*20*	5	5	
			基本公共服务水平提升	≥	10	%	*10*	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		*符合*	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=	95	%	*95*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	*80*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	路面施工成本	≤	1000	元/平方米	*1000*	5	5	
合计								100	80	
评价结论	*为园区产业配套修建产业道路一条，促进园区产业基础设施建设。*									
存在问题	*前期调研不足，导致修建公里数未达到前期设想。*									
改进措施	*加强调研，充分论证项目建设。*									
项目负责人：陈鑫				财务负责人：黄玉虎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090024T000011269655-产业发展业务活动经费								
主管部门		遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会部门					实施单位（盖章）	遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		谋划园区产业布局，发现园区产业，加快招商引资，促进园区建设。					使用经费完成本年招商引资，宣传推广，产业发展等工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	合理规划布局本年招商引资工作任务，宣传推广遂宁鲜梦工场项目，发展相关产业，促进园区建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.50	42.50	42.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.50	42.50	42.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差的人.天数	≥	50	次	*310*	10	10	
			开展招商引资活动、接待	≥	10	次	*15*	10	10	
			产业调研次数	≥	3	次	*3*	10	10	
		质量指标	调研活动完成率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	调研工作完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区建设发展	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	吸引企业调研	≥	3	次	*15*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业发展成果使用对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调研差旅支出标准	≤	700	元/人·次	*520*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过使用经费保障了本年的招商引资工作正常开展，吸引外地企业调研园区，谋求项目合作，促进遂宁鲜梦工场的建设。*									
存在问题	*外地企业落地项目存在困难，吸引投资率不足。*									
改进措施	*加强招商引资，宣传遂宁优势，推动园区发展，促进产业进步。*									
项目负责人：林泽航				财务负责人：黄玉虎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090024T000011269841-园区建设工作经费								
主管部门		遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会部门					实施单位（盖章）	遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障园区工作开展，维护园区日常运转。					保障了单位的正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过使用该经费，保障单位对接各单位正常工作开展及单位的基本运行保障 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.96			99.30%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.96			99.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公维修维护	≥	5	次	*16*	5	5	
			职工食堂用餐次数	≥	200	次	*1230*	5	5	
			购买办公用品	≥	8	次	*17*	10	10	
			购买打印机	≥	1	台	*1*	10	10	
			对接工作出差人.天数	≥	20	次	*25*	10	10	
		质量指标	办公设备运行稳定率	≥	100	%	*100*	5	5	
			打印机验收合格率	≥	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	购买设备、用品完成时效	≤	12	月	*11*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公设备、用品使用率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备、用品使用对象满意度	≥	100	%	*100*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	职工伙食补助	≤	4	万元	*1.2*	5	5	
			打印机购置成本	≤	0.6	万元	*1.2*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*使用园区建设工作经费，保障了单位的基本运行开支 。*									
存在问题	*保障园区基本运行开支经费不足 。*									
改进措施	*根据需求申请预算资金，合理安排预算支出 。*									
项目负责人：林泽航				财务负责人：黄玉虎						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090025T000012609712-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门		遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会部门					实施单位（盖章）	遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于支持园区白羽肉鸡产业发展。					完成对一个白羽肉鸡产业基地的资金支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	考察园区白羽肉鸡项目，针对符合条件的企业给予政策资金支持。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	实现精准养殖、科学养殖	定性	优		*优*	15	15	
		时效指标	项目动工时间	≤	3	月	3	15	15	
		数量指标	发展白羽肉鸡产业基地	≥	1	个	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动产业基地周围农民就	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府配套支持	≤	100	万元	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*对符合条件的企业，支持建设白羽肉鸡产业基地一个。*									
存在问题	*园区白羽肉鸡项目产业储备还需提升。*									
改进措施	*加强产业跟进，鼓励企业发展项目。*									
项目负责人：林泽航				财务负责人：黄玉虎						