

2025年度预算项目绩效自评表																	
项目名称		融水—中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期）			项目编码		450225230413400081858										
项目实施单位		融水县融创产业投资发展有限责任公司			主管部门		134-融水苗族自治县工业集中区管理委员会服务中心										
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)						
	合计		0		5000		5000		5000		100.00%						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0		0		0		0					
		本级		0		0		0		0		0					
	政府性基金		——		0		5000		5000		5000		100.00%				
	国有资本经营预算		——		0		0		0		0		0				
	其他资金		——		0		0		0		0		0				
财政拨款预算调整率(%)		100.00%		调整原因说明													
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		本项目是融水苗族自治县工业集中区和睦片区重点建设项目。它的建成对日后融水苗族自治县工业集中区和睦片区若干个同类项目可起到典型示范作用。所以建设好项目，可有效满足中小企业对工业标准厂房的需求，利于融水苗族自治县工业集中区和睦片区吸引更多企业的入驻，因此项目是和睦片区自身发展和培育园区经济增长点的需要。融水以杉木资源优势吸引了全国各地的能人和资金，前来投资从事木材加工业，培养了大量的从业人员，并逐步掌握高超的加工技术，创造了人造板系列自主知识产权。项目建成后吸收全县农户就近就业，解决劳动就业岗位。项目总用地面积429.32亩(286212.54平方米)，建筑面积111759.68平方米，其中标准厂房110894.9平方米，配套设备用房及门卫室864.78平方米;建设园区路网3条，路线总长度1432.10，米以及给排水、供电、网络设施、景观绿化停车场等配套设施。															
项目起始时间		2021年9月			项目终止时间		2025年12月										
项目实施进度安排		项目计划建设周期为51月，已于2021年9月开工建设，于2025年12月底完工。															
年度绩效目标		项目拟依托融水特色生态资源、区位条件和产业政策等优势，建成一批工业标准厂房作为和睦片区产业建设发展的配套，起到推动中小企业快速发展的作用。项目标准厂房的建设目标定位：以发展香杉家居板材加工制造为主的 生产示范性园区，同时辅以商贸服务、仓储物流等配套功能，形成环境 良好的现代工业片区。在具体功能上，体现以服务香杉家居板材加工制造类企业，厂房根据具体产业需求进行方案设计，使项目建成后能够满足中小企业生产及配套服务等功能需要。同时，各厂房建筑物的外观要与和睦片区总体景观理念相符合，并体现建筑节能设计的先进性。															
自评得分（满分100分）			100			预算执行（10分）		10.00									
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值		实际完成值		指标得分		完成情况简要描述		偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑面积			111759.68平方米		20		111759.68平方米		20		达成预期目标			
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%		10		100		10		达成预期目标			
		时效指标	项目建设完工率			≥100%		10		100		10		达成预期目标			
		成本指标	标准厂房施工成本			≤1650平方米/元		10		1550		10		达成预期目标			
	效益指标	经济效益	新增厂房数量			24		5		24		5		达成预期目标			
		社会效益	解决劳动就业人口			≥100人		5		136		5		达成预期目标			
		生态效益	基础设施道路环境			干净整洁		10		干净整洁		10		达成预期目标			
		可持续影响	项目形成资产使用年限			≥50年		10		50		10		达成预期目标			
满意度指标	服务对象满意度	收益人口满意度			≥95%		10		95		10		达成预期目标				