

附件

## 2023 年度项目支出绩效自评表及五通一平 项目绩效评价报告

### 第一部分 涡阳开发区部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	办公运转及维护工作经费项目绩效目标自评表	
2	党建综合工作经费项目绩效目标自评表	
3	为企业服务中心运转费用项目绩效目标自评表	
4	开发区供电配套工程项目绩效目标自评表	
5	五通一平项目绩效目标自评表	
6	规划建设专项委托业务费项目绩效目标自评表	
7	开发区孵化器运营费项目绩效目标自评表	
8	经发局委托业务费项目绩效目标自评表	
9	工会活动经费项目绩效目标自评表	
10	安全生产、生态环保工作经费项目绩效目标自评表	
11	环保人员费用项目绩效目标自评表	
12	龙马污水处理厂运维项目绩效目标自评表	
13	招商引资专项经费项目绩效目标自评表	
14	化工园区办公运转工作经费项目绩效目标自评表	
15	化工园区委托服务费项目绩效目标自评表	
16	化工园区PPP项目公司注册资本金项目绩效目标自评表	
17	开发区产业项目扶持资金项目绩效目标自评表	

# 1. 办公运转及维护工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		办公运转及维护工作经费						
主管部门		524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	33.97	10	97.04%	9.70
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	33.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“申请财政资金35万元, 用于开发区五局一办、纪工委、环保工作站日常工作开展, 保障开发区全面工作提升。”				申请财政资金35万元, 全年执行数33.97万元, 按序时进度完成开发区五局一办、纪工委、环保工作站日常工作开展, 保障开发区全面工作提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障开发区五局一办、纪工委、环保工作站正常运转	2023年	达成预期指标	10	10	

		质量指标	后勤保障率	100%	达成预期指标	10	10	
			购置质量合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公经费启用时间	2023年1月1日	达成预期指标	5	5	
			办公经费结束时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	日常办公用品及办公设备耗材、差旅费等支出	≤35万元	33.97万元	10	9	过紧日子、压减支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高办公效率	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	
			提高企业及职工满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	98.70

## 2. 党建综合工作经费项目绩效目标自评表

项目名称			党建综合工作经费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	14.44	10	72.22%	7.22
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	14.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金20万元，用于1. 加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2. 党员接受有效教育，提升思想意识水平；3. 打造非公党建示范，推进“两个全覆盖”质量；4. 加大正面宣传力度，营造开发区良好形象。保障开发区党建宣传工作平稳有序开展。					申请财政资金20万元，全年执行数14.44万元，打造开发区非公党建示范点1个，党员接受有效教育，提升思想意识水平；打造非公党建示范，推进“两个全覆盖”质量；加大正面宣传力度，营造开发区良好形象。保障开发区党建宣传工作平稳有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	打造开发区非公党建示范点	=1个	1个	2	2	
			党员电教片制作	=1次	0次	2	0.1	过紧日子、财政资金紧张
			组织党建、群团活动	≥20次	20次	2	2	
			组织党员学习	≥500人次	500人次	2	2	
			开展宣讲进企业活动	≥4场	4场	2	2	
			保障开发区党建、宣传、统战、群团工作正常开展	长期	达成预期指标	2	2	
			新闻外宣上稿	≥150篇	150篇	2	2	
			推进开发区基层党组织标准化规范化建设	标准化规范化	达成预期指标	2	2	
		质量指标	提高政策知晓率	100%	达成预期指标	4	4	
			完成上级安排的组织、宣传、统战、团委等各项任务及活动	100%	达成预期指标	4	4	
			非公党建示范点验收合格率	100%	达成预期指标	4	4	
			活动参加率、会议到会率	90%	达成预期指标	2	2	
		时效指标	完成非公党建示范点的建设工作	2023年	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目投入	≤20万元	14.44万元	10	10	
效益指标	效益指标	经济效益指标	党建引领经济增长	≥5%	5%	4	4	
		社会效益指标	通过宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，使辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围	良好	达成预期指标	4	4	
			党建引领人才集聚，提升企业创新能力	提升企业创新创业能力	达成预期指标	2	2	
			加强开发区党建工作，对促进开发区非公企业和社会组织健康发展的作用	较大	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	更好服务企业	提升服务意识	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	就业率增长	≥20%	20%	4	4	
			经济发展增长	≥5%	5%	4	4	
			党员先进性	加强党员教育增强党员先进性	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	提高上级部门及相关部门的满意度	≥95%	95%	5	5	
提高企业及群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.32	

### 3. 为企业服务中心运转费用项目绩效目标自评表

项目名称			为企业服务中心运转费用							
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	250.00	250.00	210.28	10	84.11%	8.41	
			其中: 本年财政拨款	250.00	250.00	210.28	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金250万元, 用于开发区综合楼办公、物业、会务、水电费、公共设施维护、食堂等工作开展, 保障开发区全面工作提升。					申请财政资金250万元, 全年执行数210.28万元, 按序时进度完成开发区综合楼办公、物业、会务、水电费、公共设施维护、食堂等工作开展, 保障开发区全面工作提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	产出指标	数量指标	保障开发区综合楼办公、物业、会务、水电费、公共设施维护、食堂等工作开展	2023年	达成预期指标	15	15	
		质量指标	后勤保障率	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办公经费启用时间	2023年1月1日	达成预期指标	5	5	
			办公经费结束时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	综合楼办公用房租赁费	≤127680元	127680元	2	2	
			办公楼物业费	≤229800元	229800元	1	1	
			办公楼会务费	≤280000元	280000元	1	1	
			水电费	≤276000元	217159元	1	1	
			公共设施维护费	≤17520元	17520元	1	1	
			应急值班费	≤90000元	74000元	1	0.8	过紧日子
			交通租赁费	≤460000元	448911元	1	0.8	过紧日子
			食堂费用	≤924000元	619081元	1	0.7	过紧日子
			网络维护费	≤95000元	88636元	1	0.8	过紧日子



	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高办公效率	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	
			提高企业及职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.51	

#### 4. 开发区供电配套工程项目绩效目标自评表

项目名称			开发区供电配套工程						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1136.00	1136.00	106.69	10	9.39%	0.94
			其中：本年财政拨款	1136.00	1136.00	106.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1136万元财政资金，用于完成2023开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，满足项目用电需求。					申请1136万元财政资金，全年执行数106.69万元，按序时进度完成2023开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等，满足项目用电需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	满足用电需求新落地项目数	≥10个	10个	5	5	
			需要杆线迁移的项目数	≥4个	4个	5	5	
		质量指标	工程质量	良好	达成预期指标	10	10	
			工程验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年工程进度	完工	达成预期指标	5	5	
			平均工程完工时间	≤1月	1月	5	5	
		成本指标	项目预算控制	≤1136万元	106.69万元	10	1	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	6	6	
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			对促进当地经济发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%	达成预期指标	10	10	

总分		100	81.94	
----	--	-----	-------	--

5. 五通一平项目绩效目标自评表

项目名称			五通一平						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	177.64	10	88.82%	8.88
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	177.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金200万元，用于满足2023年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件，加快项目进场建设进度					申请财政资金200万元，全年执行数177.64万元，按序时进度完成2023年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件，加快项目进场建设进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	需要五通一平的项目数量	≥10个	10个	5	5	
			大门开口数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	工程质量	良好	达成预期指标	10	10	
			工程验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023年工程进度	完工	达成预期指标	10	10	
			平均工程完工时间	≤1月	1月	10	10	
		成本指标	项目预算控制	≤200万元	177.64万元	5	4	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对促进当地经济发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%	达成预期指标	10	10	

总分		100	97.88	
----	--	-----	-------	--

6. 规划建设专项委托业务费项目绩效目标自评表

项目名称			规划建设专项委托业务费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	37.28	10	93.19%	9.32
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	37.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“申请40万元财政资金，用于以下三个目标：目标1：规划勘测费：保障2023年一区六镇范围内项目测绘放线工作顺利开展，保障项目顺利落地建设； 目标2：规划设计费：支付包含楚店、龙马设计道路约5.5千米、楚店污水提升泵站、龙马工业园区涡包河东侧污水系统、楚店龙马工业片区排水规划等费用； 目标3：咨询服务费：支付环评、造价、审计、水保、监理等相关费用。以满足项目建设放线需求及完善园区基础设施建设需求 “					申请40万元财政资金，全年执行数37.28万元，按序时进度完成2023年一区六镇范围内项目测绘放线；楚店、龙马设计道路约5.5千米、楚店污水提升泵站、龙马工业园区涡包河东侧污水系统、楚店龙马工业片区排水规划；环评、造价、审计、水保、监理，保障项目顺利落地建设；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



	产出指标	数量指标	需测绘的项目个数	≥15个	15个	5	5	
			需审计项目	≥1个	1个	5	5	
			需做前期手续的项目	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	放线准确率	=100%	100%	5	5	
			规划设计成果质量	符合要求	达成预期指标	5	5	
			咨询服务效果	可以利用	达成预期指标	5	5	
		时效指标	现场放线时限	半天	达成预期指标	5	5	
			规划设计时限	≤1月	1月	5	5	
			监理时限	施工全过程	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目预算控制	≤40万元	37.28万元	5	4	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对降低项目投资成本的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升企业自身竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对工业项目可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

			对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.32	

## 7. 开发区孵化器运营费项目绩效目标自评表

项目名称			开发区孵化器运营费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	15.00	10	33.33%	3.33
			其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金45万元, 用于孵化器众创空间房屋租赁费及托管费, 保障重创空间、孵化器的培育、管理等工作					申请财政资金45万元, 全年执行数15万元, 按序时进度完成孵化器众创空间房屋租赁费及托管费, 保障重创空间、孵化器的培育、管理等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增注册企业		10家	达成预期指标	10	10	

			省级以上创业大赛参赛项目	2个	达成预期指标	5	5	
			创业宣传活动	10次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	众创空间入驻率	>80%	80%	5	5	
			入住初创个人及团队	>30个	30个	5	5	
			项目运营自身团队？具备大专以上学历人数	5人	达成预期指标	5	5	
		时效指标	孵化出企业数	5%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	房屋租赁费	≤20万元	0万元	5	0.1	过紧日子、财政资金紧张
			托管费	≤25万元	15万元	5	2	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	在孵企业年度产值	5000万元	达成预期指标	5	5	
			在孵企业年度纳税额	500万元	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	增强开发区管理能力、服务能力、集聚能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	可持续影响	激发开发区发展新动能，提升开发区竞争优势	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在孵企业满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.43	

## 8. 经发局委托业务费项目绩效目标自评表

项目名称			经发局委托业务费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	23.71	10	47.43%	4.74
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	23.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金50万元, 用于闲置低效企业处置工作及主导产业、特色产业集群、“三重一创”、产业基地、科技产业园等项目申报工作, 促进企业高效发展。					申请财政资金50万元, 全年执行数23.71万元, 按序时进度完成主导产业、特色产业集群等项目, 项目申报通过率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成主导产业、特色产业集群等项目申报数		3个	达成预期指标	10	10	

		质量指标	项目申报通过率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成产业基地、科技产业园等项目申报	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	规划设计费	≤20万元	0万元	10	0.1	过紧日子财政资金紧张
			法律咨询费	≤30万元	23.71万元	10	6	过紧日子财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	闲置低效企业销售额提高	80%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	增强开发区管理能力、服务能力、集聚能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	激发开发区发展新动能，提升开发区竞争优势	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	80.84	

## 9. 工会活动经费项目绩效目标自评表

项目名称			工会活动经费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.80	3.80	8.80	10	231.58%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.80	3.80	8.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金3.8万元, 用于保障园区各部门开展各种文体活动, 慰问困难职工活动, 发放工会会员福利, 丰富单位职工文体生活。					申请财政资金3.8万元, 全年执行数3.8万元, 按序时进度完成园区各部门开展各种文体活动, 慰问困难职工活动, 发放工会会员福利, 丰富单位职工文体生活。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	职工人数		68人	达成预期指标	15	15	



		质量指标	完成各项工作的质量	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工会会员活动支出	≤3.8万元	3.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	丰富单位职工文体生活，增进职工身心健康，提高职工工作积极性	保障工会活动顺利进行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	受拨款单位满意度	95%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

# 10. 安全生产、生态环保工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		安全生产、生态环保工作经费						
主管部门		524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.77	18.77	1.85	10	9.87%	0.99
		其中: 本年财政拨款	18.77	18.77	1.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请18.77万元财政资金, 用于全覆盖对园区工业企业进行安全检查, 确保园区安全生产形势稳定向好。				申请18.77万元财政资金, 全年执行数1.85万元, 按序时进度完成全覆盖对园区工业企业进行安全检查, 确保园区安全生产形势稳定向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家对全区企业进行安全生产	2轮次	达成预期指标	10	10	

			应急管理系统特岗人员意外伤害保险	21人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	安全形势、环境保护工作平稳向好	长期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	安全生产、环境保护宣传	2023年	达成预期指标	5	5	
			聘请专家对企业进行隐患检查	2023年	达成预期指标	5	5	
			聘请专家对企业进行培训指导	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目投入	≤18.77万元	1.85万元	5	1	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展安全平稳运行	长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	全区环境保护工作稳步进行	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全区经济可持续高质量发展	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	86.99	

# 11. 环保人员费用项目绩效目标自评表

项目名称			环保人员费用						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执 行 率	得分
			年度资金总额:	171.6 2	171.6 2	169.44	10	98.73 %	9.87
			其中: 本年财政拨 款	171.6 2	171.6 2	169.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金171.62万元, 用于发放环保站19人基本工资、津补贴, 按时缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、大病救助、工伤保险等					申请财政资金171.62万元, 全年执行数169.44万元, 按时发放环保站19人基本工资、津补贴, 按时缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、大病救助、工伤保险等			
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标		年度 指标	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施

	指标			值				
	产出指标	数量指标	发放人数	19人	达成预期指标	5	5	
			发放月份	12个月	达成预期指标	10	10	
			发放时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工资发放合规率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资发放金额	≤171.62万元	169.44万元	5	4	提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算
	效益指标	经济效益指标	个人收入增加	明显增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高生活水平	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	达成预期指标	10	10	

总分		100	98.87	
----	--	-----	-------	--

## 12. 龙马污水处理厂运维项目绩效目标自评表

项目名称			龙马污水处理厂运维						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	186.15	186.15	42.18	10	22.66%	2.27
			其中: 本年财政拨款	186.15	186.15	42.18	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金186.15万元,用于龙马污水处理厂运营,改善龙马镇水环境、涡河涡阳段水质指标、改善人居环境,提高人民幸福感。					请财政资金186.15万元,全年执行数42.18万元,用于龙马污水处理厂运营,改善龙马镇水环境、涡河涡阳段水质指标、改善人居环境,提高人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量		109.5万吨	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	进水量不够

			污泥处理量	200吨	达成预期指标	10	10	
		质量指标	污水合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			污泥合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施期完成	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	龙马污水处理厂运营维护服务费	≤186.15万元	42.18万元	5	1	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	有助于招商引资，提高涡阳县经济收入	长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境，提高人民幸福感	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善龙马镇水环境;改善涡河涡阳段水质指标	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	城市可持续发展的生态环境保证	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务政府满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	84.27	



### 13. 招商引资专项经费项目绩效目标自评表

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	59.90	59.90	30.62	10	51.12%	5.11
		其中: 本年财政拨款	59.90	59.90	30.62	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金59.9万元, 用于保障招商引资工作顺利开展, 更好完成招商引资任务。				申请财政资金59.9万元, 全年执行数30.62万元, 按序时进度完成招商引资工作, 更好完成招商引资任务, 促进了园区和县域的经济稳定增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资外出次数	≥55次	55次	15	15	

			招商接待次数	≥104次	104次	15	15	
		质量指标					0	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资考察，接待有投资意向的外来投资者，发生接待费、住宿费、差旅费等支出	≤59.9万元	30.62万元	10	7	过紧日子，压减支出
	效益指标	经济效益指标	促进园区和县域的经济稳定增长	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	拉动就业	完成较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现经济可持续发展	完成较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级	完成较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	>95%	95%	10	10	
	总分					100	92.11	

#### 14. 化工园区办公运转工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		化工园区办公运转工作经费						
主管部门		524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.08	30.08	11.87	10	39.46%	3.95
		其中: 本年财政拨款	30.08	30.08	11.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金30.08万元, 用于化工园区日常工作开展, 保障化工园区工作安全生产运行。				申请财政资金30.08万元, 全年执行数11.87万元, 按序时进度完成化工园区日常工作开展, 保障化工园区工作安全生产运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	台式电脑	3台	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子, 压减支出

			笔记本电脑	1台	达成预期指标	1	1	
			打印机	4台	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			投影仪	1台	达成预期指标	1	1	
			空调（柜式）	3台	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			会议音响设备	1台	达成预期指标	1	1	
			沙发（含茶几）	1套	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			文件柜	1个	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			茶水柜	2个	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			会议桌	46平方米	未完成预期指标且效果较差	1	0.1	过紧日子，压减支出
			维修电脑	15次	达成预期指标	1	1	
		质量指标	后勤保障率	100%	达成预期指标	10	10	

			购置质量合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公经费启用时间	2023年1月1日	达成预期指标	5	5	
			办公经费结束时间	2023年12月31日	达成预期指标	9	9	
		成本指标	办公购置、电费、租车等支出	≤30.08万元	11.87万元	5	2	过紧日子，压减支出
	效益指标	经济效益指标	有助于招商引资，提高涡阳县经济收入	长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高化工园区发展水平	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化园区综合发展环境	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	84.65	

### 15. 化工园区委托服务费项目绩效目标自评表

项目名称			化工园区委托服务费						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会			实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	64.93	64.93	34.68	10	53.41%	5.34
			其中: 本年财政拨款	64.93	64.93	34.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金64.93万元, 用于化工园区规划环评修编、入河口排污设置论证、信息化服务、中国石油和化工联合会入会、经济社会发展保障、安全技术咨询服务和产业技术咨询服务, 保障化工园区规划管理与服务保障					申请财政资金64.93万元, 全年执行数34.68万元, 已按序时进度完成规划、论证相关编制, 提供新入园企业的安全和产业技术咨询服务, 保障化工园区规划管理与服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划、论证相关编制		2个	达成预期指标	10	10	

			提供新入园企业的安全和产业技术咨询服务	100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专家审核通过	100%	达成预期指标	10	10	
			项目申报通过	100%	达成预期指标	5	5	
			信息化服务保障	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成编制及服务时间	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目预算控制	≤64.93万元	34.68万元	5	2	过紧日子、财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	采用专业建议带来的实际收入增长率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	保护自然资源和生态环境	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	92.34	

16. 化工园区PPP项目公司注册资本金项目绩效目标自评表

项目名称			化工园区PPP项目公司注册资本金							
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得分	
			年度资金总额 ：	286. 37	286. 37	0. 00	10	0. 0 0%	0. 00	
			其中：本年财 政拨款	286. 37	286. 37	0. 00	—			
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
			其 他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请财政资金286. 37万元，用于化工园区PPP项目项目合同约定的注册资本金为14318. 22万元，政府方出资代表出资5%，共715. 91万，首期款为总金额的20%即143. 18万，根据项目进度预计2023年支付总款的40%即286. 37万。保障化工园区项目公司顺利开展基础设施建设工程。				请财政资金286. 37万元，全年执行数0万元，根据项目进度预计2023年支付总款的40%即286. 37万，保障化工园区项目公司顺利开展基础设施建设工程，未按序时进度完成。					
标	绩效指	一级指	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施



	标							
	产出指标	数量指标	注册资本金	14318.22万	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	过紧日子、财政资金紧张财政资金紧张
			政府出资5%	715.91万	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	过紧日子、财政资金紧张财政资金紧张
			2023年政府出资	286.37万	未完成预期指标且效果较差	10	1	过紧日子、财政资金紧张财政资金紧张
		质量指标					0	
		时效指标	2023年项目进度	40%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	过紧日子、财政资金紧张财政资金紧张过紧日子、财政资金紧张财政资金紧张
		成本指标	注册资本金注入金额	286.37万	未完成预期指标且效果较差	10	1	过紧日子、财政资金紧张
	效益	经济效益指标	促进企业发展壮大	保值增值	达成预期指标	10	10	

	指标		国有企业服务于化工产业发展	服务能力提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		实现产业良性发展	≥98%	98%	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	60.00	

### 17. 开发区产业项目扶持资金项目绩效目标自评表

项目名称			开发区产业项目扶持资金						
主管部门			524-安徽涡阳经济开发区管理委员会		实施单位	524001-安徽涡阳经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18000.00	18000.00	12084.29	10	67.13%	6.71
			其中：本年财政拨款	18000.00	18000.00	12084.29	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金18000万元，用于保障招商引资工作顺利开展，在招商引资项目质量上和数量上取得更大突破。					申请财政资金18000万元，全年执行数12084.29万元, 按序时进度完成保障招商引资工作，在招商引资项目质量上和数量上取得更大突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥10家	10家	15	15	
		质量指标	任务完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金投入	≤1.8亿元	1.21亿元	5	2	过紧日子、财政资金紧张、
	效益指标	经济效益指标	促进园区和县域的经济稳定增长	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	拉动就业	完成较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现经济可持续发展	完成较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.71	

## 第二部分 部门评价报告

# 2023 年度重点项目五通一平项目 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）立项依据

《预算法》、《预算法实施条例》、涡阳县政府承诺满足项目施工前的五通一平及签订的合同。

#### （二）资金投入情况

2023年，开发区重点项目评审项目金额为200万元。

#### （三）项目绩效目标

**1. 中期目标。** 在县委、县政府的正确领导下，在开发区规划局的指导下，通过项目实施，一是保障园区企业开工后正常运行；二是全面改善企业交通状况，从根本上促进企业落实安全生产主体责任，为全县安全生产形势持续稳定好转，推动经济社会高质量跨越式发展奠定坚实的安全生产基础。

**2. 年度绩效目标。** 按照涡阳县政府承诺满足项目施工前的五通一平及签订的合同，申请财政资金200万元，按序时进度完成2023年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件，加快项目进场建设进度。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价组织形式及范围

本次自评由开发区自主实施，重点评价项目 2023 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

## **（二）指标分值设置及等级**

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2023 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）评价结论**

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序

时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为97.88分，评价等级为“优”。

## **（二）综合评价**

**1.预算编制科学，管理执行到位。**预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。涡阳开发区整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，序时完成了各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。该项目预算执行率88.82%。

**2.项目产出及时，数量质量达标。**2023年度疫情防控申请财政资金200元，全年执行数177.64万元，预算执行率88.82%，工程验收合格率100%，园区内企业职工满意率95%以上。

#### 四、主要经验及做法

一是强化工作举措，进一步推动中央、省、市、县相关重大决策部署得到有效落实；二是凝神聚力，全心全意打赢脱贫攻坚战；三是深化改革力度，大力推动经开区事业高质量发展。

#### 五、存在的问题及原因分析

一是政府预算编制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化。产生上述问题的原因：一是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。二是受疫情影响，部分工作计划未开展实施，并响应财政号召，主动压缩部分经费调剂保障重点项目。



## 六、有关建议

一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩效目标管理。