

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县发展和改革委员会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	资产处置处理粮改遗留问题项目绩效目标自评表	
2	涡阳县“十四五”规划及相关专项规划编制费(结转)项目绩效目标自评表	
3	涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估文本编制项目绩效目标自评表	
4	“惠民菜篮子”门店奖补资金项目绩效目标自评表	
5	涡阳县县级储备粮(小麦)2023年保管费用项目绩效目标自评表	
6	煤矿安全生产监管委托业务费项目绩效目标自评表	
7	涡阳县救灾物资储备库管理经费项目绩效目标自评表	
8	2023年民生实事项项目绩效目标自评表	
9	涡阳县重点项目前期工作经费项目绩效目标自评表	
10	2022年秸秆发电财政奖补资金项目绩效目标自评表	
11	紧急拨付疫情防控应急物资采购资金项目绩效目标	

	自评表	
12	县级成品粮油储备及保管费用项目绩效目标自评表	
13	2023 年度人防办工作预算资金项目绩效目标自评表	
14	价格认定业务工作运转经费项目绩效目标自评表	
15	公共资源交易工作运转经费项目绩效目标自评表	
16	招投标系统维护项目绩效目标自评表	
17	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金项目绩效目标自评表	
18	2022 年度亳州市军民融合“民参军”项目绩效目标自评表	

1、资产处置处理粮改遗留问题项目绩效目标自评表

项目名称	资产处置款处理粮改遗留问题						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	29. 70	29. 70	29.61	10	99.6 9%	9.97
	其中: 本年财政 拨款	29. 70	29. 70	29.61	—		
	上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		

		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全粮食系统附营企业遗留问题解决。1. 离退休人员水电气费，2. 留守人员工资，3. 社会保险费缴纳，4. 遗属补助人员补贴，5. 企业军转干部、离退休干部、困难职工补贴。				解决了全粮食系统遗留问题			
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	2023 年度应返还	= 29.7 万元	29.6 万元	20	20	
		质量指标	粮食系统附营企业遗留问题	确保长期稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用	= 29.7 万元	29.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	不适用	不适用		0	
社会效益指标		维稳	原直属厂、站人员，确保	达成预期指标	15	15		

				粮食系统长期稳定				
	生态效益指标	本指标不适用于此项目		不适用	不适用		0	
	可持续影响指标	稳定		粮食系统长期稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	项目收益人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

2、涡阳县“十四五”规划及相关专项规划编制费(结转)项目绩效目标自评表

项目名称	涡阳县“十四五”规划及相关专项规划编制费(结转)						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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	66.13	10	33.07%	3.31
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	66.13	—		

		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 220 万元财政资金，主要用于支付开展涡阳县涡阳县“十四五”规划及相关专项规划费用 2023 结转的尾款。				完成我县“十四五”规划			
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	涉及全县相关镇街、开发区、县直有关单位。	20 个 镇、3 个街 道、1 个开 发 区、 县直 有关 单位	达成预 期指 标	20	20	
		质量 指 标	完成涡阳县“十四五”规划及相关专项规划，提高我县经济发展等相关主要指标。	程 度 较 高	达成预 期指 标	10	10	
		时效 指 标	高质量完成涡阳县“十四五”规划及相关专项规划编制。	2023 年 12 月	达成预 期指 标	10	10	
		成本 指 标	实行最高限价，预算刚性约束。	≤ 220 万 元	220 万 元	10	10	
	效益 指 标	经济效 益指 标					0	
		社会效 益指 标	提高我县城镇化率等相关指标，促进国民经济社会发展。	程 度 较 高	达成预 期指 标	10	10	
生态效 益指 标		加强生态环境保护，促进人与自然和谐。	程 度 较 高	达成预 期指 标	10	10		

	可持续影响指标	对“十四五”期间我县经济社会发展科学规划，不断提高经济社会发展水平。	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	公众满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.31	

3、涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估文本编制项目绩效目标自评表

项目名称	涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估文本编制						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会	实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会				
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:	10.00	10.00	2.40	10	24.00%	2.40
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	2.40	—		
	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 20 万元财政资金,主要用于开展“十四五”规划实施情况中期评估,开展我县经济和社会发展的全面系统调研,开展有关会议的筹备及各成员单位的日常统筹工作,总结经验、查找短板、分析原因、提出对策,注重挖掘深层次矛盾和风险隐患,及时发现新情况新问题,明确规划实施后半程的重点任务和要求,完成十四五中期评估的文本编制			完成“十四五”的中期评估。			

	工作，报人大审议。							
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	涉及全县 20 个镇、3 个街道、1 个开发区及县直有关单位	20 个镇、3 个街道、1 个开发区及县直有关单位	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完成“十四五”规划实施情况前期调研及中期评估文本编制工作。	=100%	100%	10	10	
		时效指标	在 2023 年 12 月前高质量完成涡阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估编制工作。	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算刚性约束	≤20 万元	2.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总结“十四五”规划实施进展成效，及时发现新情况新问题，明确规划实施后半程的重点任务和要求，提升我县经济发展水平。	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高我县城镇化率等相关指标，促进国民经济社会发展，满足群众对基本公共服务的需求。	程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	加强生态环境保护，促进人与自然和谐，生态竞争力明显增强。	程度较高	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	结合我县实际明确规划实施后半程的重点任务和要求，确保到2025年我县经济社会良性发展。	程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	公众满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92.40	

4、“惠民菜篮子”门店奖补资金项目绩效目标自评表

项目名称	“惠民菜篮子”门店奖补资金						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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:	16.00	16.00	8.60	10	53.75%	5.38
	其中:本年财政拨款	16.00	16.00	8.60	—		
	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 16 万财政资金，用于“惠民菜篮子”门店运行奖补，稳定蔬菜、粮油肉禽蛋等其他农副产品价格，保障群众基本生活。				完成全年的目标数，稳定粮油蔬菜价格，保障群众基本生活			
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	建立运行“惠民菜篮子”门店 2 家	= 100 %	100%	15	15	
		质量指标	稳定“菜篮子”价格长效机制，保障群众基本生活。	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在主要节假日、重大活动、突发事件及价格大幅上涨等期间，统一启动全县“惠民菜篮子”门店运行。	2023 年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	每家“惠民菜篮子”门店最高补贴 8 万元，共 2 家，合计：16 万元	不超过预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障群众基本生活	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	发挥政府引导和扶持作用	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对“惠民菜篮子”门店工作的满意度	≥ 95%	95%	10	10	

	标							
总分						100	95.38	

5、涡阳县县级储备粮(小麦)2023年保管费用项目绩效目标自评表

项目名称		涡阳县县级储备粮(小麦)2023年保管费用						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	202.80	202.80	202.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	202.80	202.80	202.80	—		
		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			
		<p>1、2022年县级储备粮(小麦)库存8500吨,贷款2460万元(年底贷款),贷款利率3.9%,农发行收息按年365天计收,年利息95万元;保管费:每年每吨94元,94X8500=80万元,2023年度县级储备粮保管费用总合计175万元。2、根据省粮食和物资储备局、省财政厅、省农发行三家联合文件皖粮粮联规{2021}3号精神,每年轮换储备粮比例25%-40%,203年度县级储备粮(小麦)需要轮换3000吨,出库费用30元/吨X3000吨=90000元,收购入库费用50元/吨X3000吨=150000元,两项费用合计24万元。3、为了储粮安全,便于保管,需将2号大仓剩余的3000吨小麦倒入到小仓保管,出仓、入仓每吨6.5元,出仓、入仓费用合计4万元。费用总合计203万元。</p>			<p>完成全年县级储备粮(小麦)的储藏,保障了粮食安全</p>			

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	县级储备粮	= 8500吨	8500吨	8	8
县级储备粮轮换			= 3000吨	3000吨	10	10	
质量指标		国家储备粮质量标准	=1级	1级	10	10	
时效指标		项目完成时间	= 2023年	2023年	7	7	
成本指标		县级储备粮成本	≥ 942万元	942万元	8	8	
		县级储备粮倒出倒入费用	≥4万元	4万元	7	7	
绩效指标		效益指标	经济效益方面	在解决农民卖粮难和增加农民收入方面起到重要作用	达成预期指标	8	8
	社会效益方面		在保障本地粮食供给、安全方面发挥不可替代的作用	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标	环保安全	按照建设省级粮食示范库的标准执行，做到安全高效、绿色、环保	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	科学稳定发展	较高的机械化、信息化建设为可持续发展奠定了坚实的基础	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	= 100%	100%	5	5	
			政府认可度	= 100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

6、煤矿安全生产监管委托业务费项目绩效目标自评表

项目名称		煤矿安全生产监管委托业务费						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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	19.75	10	98.75%	9.88
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.75	—		
		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				
	通过安全生产检查实现全年无安全事故。			全年煤矿安全生产无事故				
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	安全培训	=2次	2次	10	10	
			煤炭安全生产检查	=5次	5次	10	10	
	产出指标	质量指标	检查煤矿安全生产	正常生产	达成预期指标	10	10	
			组织实施煤矿安全生产检查	正常生产	达成预期指标	10	10	

	成本指标	单项煤矿检查成本	≤5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过安全检查实现煤矿安全运行	正常生产	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	全年煤矿安全事故	=0次	0次	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	通过安全检查，提高企业安全意识，减少事故发生。	正常生产	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对在涡煤矿安全生产运行满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.88	

7、涡阳县救灾物资储备库管理经费项目绩效目标自评表

项目名称	涡阳县救灾物资储备库管理经费						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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：	17.63	10.00	9.99	10	99.86%	9.99
	其中：本年财政拨款	17.63	10.00	9.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年3月机构改革，县民政局的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发改委，县民政局于2019年12月将涡阳县救灾物资储备库移交至我委，但县救灾物资储备库的机构及人员编制至今均未得到落实。近三年来，该库已先后储备348.82余万元的疫情防控物资，由于储备任务紧急，其管理工作及发生的费用一直由安徽涡阳省级粮食储备库临时代为承担。现按照《亳州市粮食和物资储备局亳州市应急管理局关于加强救灾物资储备（代储）库管理工作的通知》亳发改粮管〔2020〕274号要求，请于给予解决涡阳县救灾物资储备库管理费27.90万元（348.82万元×8%=27.90万元）				全年完成9.99万元的储备物资				
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	数量二级指标	涉及全县疫情防控所有单位。	达成预期指标	15	15		
		质量指标	质量二级指标	完成涡阳县疫情防	达成预期指标	15	15		

				控物资储备相关主要指标。				
	时效指标	时效二级指标		高质量完成涡阳县疫情防控物资储备需求。	达成预期指标	10	10	
	成本指标	管理费用		= 27.9万元	9.99万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	社会效益		提高我县疫情物资收	达成预期指标	10	10	

				储、 轮 换 和 日 常 管 理 ， 高 效 满 足 疫 情 防 控 需 求。				
		生态效 益指 标	生态效益	加 强 生 态 环 境 保 护 ， 促 进 人 与 自 然 和 谐。	达 成 预 期 指 标	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	可持 续 发 展	为 全 县 常 态 化 疫 情 防 控	达 成 预 期 指 标	10	10	

				工作提供坚强物资保障，不断提高经济社会发展水平。				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（ $\geq 90\%$ ）	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	

8、2023 年民生实事项目绩效目标自评表

项目名称	2023 年民生实事项目						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初	全年	全年执行数	分值	执行率	得分

			预 算 数	预 算 数				
		年度资金总额:	30. 00	30. 00	29.17	10	97.22%	9.72
		其中: 本年财政 拨款	30. 00	30. 00	29.17	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 33.6 万元, 用于实施 2023 年城乡供水一体化、棚户区 and 老旧小区改造等 20 项民生工程, 补短板、强弱项, 办好民生实事, 增进民生福祉。				完成全年目标, 办好民生实事, 增进民生福祉			
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	民生 实 事	= 20 项	20 项	15	15	
		质量 指 标	办好 20 项 民 生 实 事	程 度 较 高	达 成 预 期 指 标	15	15	
		时效 指 标	实施 2023 年 民 生 工 程	202 3 年 12 月 之 前	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指 标	实行 最 高 限 价, 预 算 刚 性 约 束。	≤ 33. 6 万 元	29.16 万 元	10	10	
效益	经济 效 益 指 标					0		

指标	社会效益指标	增进民生福祉	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	增强生态文明建设，改善人居环境	程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障和改善民生	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.72	

9、涡阳县重点项目前期工作经费项目绩效目标自评表

项目名称	涡阳县重点项目前期工作经费项目						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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：	100.00	100.00	32.57	10	32.57%	3.26
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	32.57	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	预期目标			实际完成情况			

		谋划我县 2023 年中央、省、市、县重点项目，2023 年中央、省、市、县重点项目论证、可行性研究分析研究、文本编制及评审等，2023 年中央、省、市、县重点项目调度、推进。1. 项目前期活动经费 120 万元；2. 资料印刷费：20 万元；3. 项目推进调度差旅费 20 万元			完成省市县重点项目的调度及推进			
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	谋划推进前期项目工作	20 个镇、3 个街道、1 个开发区、县直有关单位	达成预期指标	5	5	
			谋划举措计划开工项目	20 个镇、3 个街道、1 个开发区、县直有关单位	达成预期指标	5	5	
			推进续建项目	20 个镇、3 个街道、1 个开发区、县直有关单位	达成预期指标	5	5	
	质量指标	项目成熟度达到储备要求	= 100%	100%	4	4		

		项目成熟度达到开工要求	= 100%	100%	3	3	
		续建项目复工建设	= 100%	100%	4	4	
	时效指标	完成全年项目任务	全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	项目前期活动经费	≤ 120 万元 /年	120 万元 /年	7	7	
		项目推进调度差旅费	≤20 万元 /年	20 万元/ 年	7	7	
		资料印刷费	≤20 万元 /年	20 万元/ 年	7	7	
	经济效益指标	通过续建，计划新开工，推进前期等项目推进，使项目建设递次推进	保障 重点 项目 正常 建设	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以项目建设推进经济社会发展	≥ 95%	95%	10	10
		生态效益指标					0
		可持续影响指标	按照洽谈一批，签约一批，拟建一批，在建一批，建成一批，达产一批，“六个一批”模式使项目持续发展	长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	公众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	93.26	

10、2022 年秸秆发电财政奖补资金项目绩效目标自评表

项目名称	2022 年秸秆发电财政奖补资金
------	------------------

主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	388. 00	388. 00	379.46	10	97.80 %	9.78
		其中:本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	388. 00	388. 00	379.46	—		
		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				
	2022年3月18日,省财政厅下发《安徽省财政厅关于预拨2022年度秸秆发电财政奖补资金的通知》(皖财资环[2022]253号),下达2022年预拨资金488万元。			完成全年预算数额379.46万元。				
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	麦秸秆使用量	≥ 14.5 万吨	14.5万 吨	20	20	
			玉米秸秆使用量	≥ 5.5 万吨	5.5万吨	20	20	
		质量指 标					0	
		时效指 标	项目完成时间	2023 年底 前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标					0	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
社会效 益指标		人居环境条件	继续 改善	达成预 期指标	10	10		

	生态效益指标	午季秸秆禁烧	解决秸秆禁烧难题	达成预期指标	10	10	
		秸秆离田率	增加秸秆离田率，避免病虫害	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	生态环境保护水平	持续提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.78	

11、紧急拨付疫情防控应急物资采购资金项目绩效目标自评表

项目名称	紧急拨付疫情防控应急物资采购资金						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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：	823.75	823.75	781.00	10	94.81%	9.48
	其中：本年财政拨款	819.28	819.28	776.53	—		
	上年结转资金	4.47	4.47	4.47	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		为了贯彻落实党中央决策部署和省、市、县疫情防控工作会议精神,切实做好有关药品和应急防疫物资保障供给,确保我县疫情防控工作落到实处,根据县委、县政府安排及县疫防办物资需求,自2022年下半年以来紧急采购若干批次医疗类、生活类防疫物资,并实际产生委托业务类、租赁类等费用。经初步测算,总费用约需823.75万元。			采购医疗生活类,防疫物资,做好应急防疫保障供给			
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	抗原试剂	≥27万份	27万份	8	8	
			血氧仪	≥1800台	1800台	8	8	
			N95口罩	≥10万只	10万只	7	7	
	产出指标	质量指标	防疫物资质量	符合国家医疗器械相关标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各类防疫物资总成本	≤823.75万元	823.75万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	保障经济正常运行	保障经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障防疫物资水平	有力保障防疫物资供应	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

	可持续影响指标	经济发展	保障经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.48	

12、县级成品粮油储备及保管费用项目绩效目标自评表

项目名称		县级成品粮油储备及保管费用							
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会				
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:	0.0 0	53.8 9	53.89	10	100.00 %	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.0 0	53.8 9	53.89	—				
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—				
	其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增 100 吨县级储备面粉，716 吨面粉保管费用，100 吨食用油保管费用。				新增县级储备面粉及食用油，保人民生活安全				
绩效指标	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	成品粮油储备	成品粮716吨,成品油100吨	达成预期指标	20	20	
	质量指标	储备粮油质量	符合使用标准	达成预期指标	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	应急保障	保障我县城区常住人口口粮	达成预期指标	30	30	
	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

13、2023年度人防办工作预算资金项目绩效目标自评表

项目名称		2023 年度人防办工作预算资金						
主管部门		525-涡阳县财政局预算股		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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	26.49	10	66.21%	6.62	
	其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	26.49	—			
	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				
	按照市人防办《关于全面推进人防工程普查及数字化管理工作的通知》为我县全面推进安徽省人防工程普查及数字化管理工作需资金 13.5 万元; 按照市人防办《亳州市人民防空建设“十四五”发展规划》为完成我县人防警报城市覆盖率 95% 以上目标, 2023 年需增加人防警报器一台约 5 万元; 按照涡阳县公安局网安大队《关于开展等级保护工作的通知》需对人防地面指挥中心、防空警报中心、人防机动指挥中心三个系统开展等级保护测评备案工作需资金约 9 万元; . 人防地面指挥中心设备维护费用约 6.5 万元; 人防机动指挥车辆平时参加省市县联动训练及日常巡查产生的油费、保险费、过路费、差旅费等以及其他因工作开展所需费用共计约 6 万元。			完成我县人防警报器覆盖率 95% 以上对 3 个中心进行等级保护,				
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	数量指标	人防警报器完成率	≥ 95%	95%	10	10	

指标		等级保护测评备案完成率	= 100%	100%	10	10	
		人防工程普查完成率	≥ 95%	95%	10	10	
	质量指标	参加跨区机动培训率	按时参加	达成预期指标	10	10	
	时效指标	省市县视频联调	及时参加	达成预期指标	10	10	
	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	人防宣传教育	按时开展 宣传工作	达成预期指标	30	30	
	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	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	96.62	

14、价格认定业务工作运转经费项目绩效目标自评表

项目名称		价格认定业务工作运转经费						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201003-涡阳县价格认证中心			
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:	8.0 0	8.0 0	3.18	10	39.7 7%	3.98
		其中: 本年财政 拨款	8.0 0	8.0 0	3.18	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请8万元财政资金，主要用于涉刑价格认定及涉税财物价格认定工作运转产生的费用，全年完成涉案物品价格认定300多件，建立市场询价点9个，每年参加省市业务培训至少4次等，实现有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行的成果，更好地为新时代党和国家工作大局服务。</p>			<p>完成 89.96%</p>				

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
	绩效指标	数量指标	指标 1: 受理完成涉案物品价格认定件数	≥300 件	310 件	5	5
指标 2: 案件结案率			≥90%	92%	5	5	
指标 3: 建立市场采价点个数			≥9 个	8 个	5	4.5	没有完成
指标 4: 参加上级组织的价格认定业务培训次数			≥4 次	2 次	5	2.5	省里没有组织
质量指标		指标 1: 价格认定过程符合依法、公正、科学、效率的原则	符合	达成预期指标	3	3	
		指标 2: :价格认定结论书符合行业规范和标准	符合	达成预期指标	3	3	
		指标 3: 经费使用符合财政财务规定	符合	达成预期指标	3	3	
时效指标		指标 1: 价格认定结论出具时间	≤7 工作日	6 工作日	3	3	
		指标 2: 询价点劳务费支付及时	按季支付	达成预期指标	3	3	
成本指标		指标 1: 项目总成本	≤8 万元	3.2 万元	5	3.98	部分项目没有使用
		指标 2: 专家费符合规定标准	= 500 元/人次	500 元/人次	5	5	
		指标 3: 单个采价点价格符合合同约定	= 220 0 元/年	2200 元/年个	5	5	

				个					
效益指标	经济效益指标						0		
	社会效益指标	指标 1: 对保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行提供技术支撑的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10			
		指标 2: 对有效提供价格监管领域公共服务、维护公共利益公平正义的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标	指标 1: 对规范价格认定行为, 保障价格认定客观、公正的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10			
总分							100	89.96	

15、公共资源交易工作运转经费项目绩效目标自评表

项目名称	公共资源交易工作运转						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201004-涡阳县公共资源交易中心			
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:	75.00	75.00	54.76	10	73.01%	7.30
		其中:本年财政拨款	75.00	75.00	54.76	—		
		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			
	<p>申请75万元经费,主要用于1:保障我县公共资源交易活动的招标投标工作在公开,公平,公正,诚实守信的原则下顺利实施,履行公共资源交易平台服务职能;2:保障我县公共资源交易活动中所有开评标项目评标工作结束后,15个工作日内按照文件要求标准,足额发放评标评审专家劳务费,为项目顺利开标提供专业支持。</p>				<p>圆满完成以下全年目标任务1:保障我县公共资源交易活动的招标投标工作在公开,公平,公正,诚实守信的原则下顺利实施,履行公共资源交易平台服务职能;2:保障我县公共资源交易活动中所有开评标项目评标工作结束后,15个工作日内按照文件要求标准,足额发放评标评审专家劳务费,为项目顺利开标提供专业支持。</p>			
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	进场招标项目全流程服务	≥200个	212个	2	2	
			进场招标项目全部抽取安徽省指定专家库评标评审专家参评	≥450人次	485人次	2	2	
			办公设备维修	≥60次	63次	2	2	
			保障开评标室数量	13间	达成预期指标	2	2	
			隔夜评标区房间数	7间	达成预期指标	2	2	
	质量指标	进场招标项目全流程服务率	=100%	100%	5	5		

		进场招标项目评标专家参评率	= 100%	100%	4	4	
		专家劳务费和其他经费支出合规性	符合	达成预期指标	2	2	
		现场保障工作达到管理要求，进场交易项目开标评标工作顺利进行，达到各交易主体要求	符合	达成预期指标	2	2	
		采购项目符合《政府采购法》、财政部 87 号令等相关规定且顺利实施	符合 符合	达成预期指标	5	5	
	时效指标	电子化招投标全流程时限	≤ 30 天	30 天	2	2	
		财务票据报销时间	≤ 10 天	10 天	2	2	
	成本指标	评标专家劳务费	≤ 45 万元	21.63 万元	2	1	开展远程异地评标，节省评审专家途中补助费用，厉行节约。下一步加大支付力度
		办公费	≤ 9.4 万元	14.29 万元	2	2	
		差旅费	≤ 2.8 5 万元	5.78 万元	2	2	
		公务用车运行维护费	≤ 4.3 万元	4.29 万元	2	2	
		邮电费	≤ 3 万元	3 万元	2	2	

		工会经费	≤ 3.2 万元	3.05万 元	2	2		
		印刷费	≤2 万元	2万元	2	2		
		公车服务人员劳务费	≤ 5.2 5万元	5.2万元	2	2		
		项目总成本	≤ 75 万元	54.76万 元	2	1.5	开展远程 异地评 标，节省 评审专家 途中补助 费用，厉 行节约。 下一步加 大支付力 度	
	效益 指标	经济效益 指标				0		
		社会效益 指标	保障公共资源交易项目 合法，合规，在公开， 公平，公正的环境下开 展，提高平台服务水平	程 度 较 高	达成预 期指标	15	15	
			不断改善为企优化营商 环境	程 度 较 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	招标人，投标人满意度	≥ 90%	92.5%	5	5		
		评审专家满意度	≥ 90%	93.5%	5	5		
总分					100	95.80		

16、招投标系统维护项目绩效目标自评表

项目名称		招投标系统维护						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201004-涡阳县公共资源交易中心			
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：	75. 00	75. 00	57.21	10	76.29%	7.63
		其中：本年财政 拨款	75. 00	75. 00	57.21	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 79 万元经费， 1：提高进场招标项目公平公正环境，远程异地评标系统稳定运行； 2：保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化电子招投标平台稳定运行； 3：保障公共资源交易服务标准化试点工作顺利实施，提高交易平台服务标准化程度。			圆满完成以下工作目标： 1：提高进场招标项目公平公正环境，远程异地评标系统稳定运行； 2：保障进场招标项目公平公正公开环境，市县一体化电子招投标平台稳定运行； 3：保障公共资源交易服务标准化试点工作顺利实施，提高交易平台服务标准化程度。				
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	数量指 标	实现远程异地评标项目	≥ 150 个	178 个	5	5	

标		进场项目全流程电子化服务	≥ 200 个	212 个	5	5	
		进场项目实现服务标准化	≥ 180 个	185 个	5	5	
		系统运维服务人员	≥3 人	3 人	5	5	
	质量指 标	远程异地评项目占比	≥ 75%	80%	5	5	
		进场项目全流程电子化率	= 100 %	100%	5	5	
		进场项目实现服务标准化占比	≥ 90%	100%	2	2	
		技术服务保障工作达到管理要求，进场交易项目开评标工作顺利进行，达到各交易主体要求	符合 符合	达成预 期指标	2	2	
	时效指 标	资金支付时间	按照 合同 约定 按照 合同 约定	达成预 期指标	2	2	
		财务票据报销时间	签批 后 10 个 工作 日 内 签批	达成预 期指标	2	2	

			后 10 个 工 作 日 内				
		系统故障排除时限	按 照 合 同 约 定	达 成 预 期 指 标	2	2	
	成本指 标	远程异地评标系统维护 费用	≤ 22. 2 万 元	18.5 万 元	2	2	
		市县一体电子招投标系 统维护费用	≤ 16 万 元	16 万 元	2	2	
		交易系统服务标准化费 用	≤ 22. 8 万 元	10.21 万 元	2	2	
		场地设备运维服务人员 费用	≤ 18 万 元	12.5 万 元	2	2	
		项目总成本	≤ 79 万 元	57.21 万 元	2	1.8	厉 行 节 约， 运 维 服 务 人 员 减 少， 费 用 降 低。 下 一 步 加 大 支 出 力 度。
效 益 指 标	经济效 益指标					0	
	社会效 益指标	保障公共资源交易项目 合法，合规，在公开， 公平，公正的环境下开 展，提高平台服务水平	程 度 较 高 程 度	达 成 预 期 指 标	15	15	

				较高				
		不断改善为企优化营商环境		程度较高	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	招标人满意度		≥90%	92.5%	5	5	
		投标人满意度		>90%	93.5%	5	5	
总分						100	97.43	

17、省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金项目绩效目标自评表

项目名称	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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:	19.00	12.00	3.57	10	29.71%	2.97
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	19.00	12.00	3.57	—		

		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省重点建设项目领导小组关于省重点项目推进工作考核结果的通报》结果，认真贯彻“四督四保”“三个走”“双调度”和领导包保工作机制，全力推进项目建设，顺利完成全年重点项目任务。支持各地重点项目管理和前期工作，以高质量项目建设带动投资平稳增长，为加快建设现代化奠定坚实基础。				完成全年目标数，在全省项目考核中取得好的名次。			
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	每年省重点项目考核结果	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	全年省重点项目推进	合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	全年重点项目建设任务	顺利完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
效益指标	经济效益指标	支持全县经济发展	突出重点、补短板、强弱项，做精项目谋划	达成预期指标	15	15		

	社会效益指标	促进全县经济发展	以高质量发展为主题，做精项目谋划	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	社会满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	92.97	

18、2022 年度亳州市军民融合“民参军”项目绩效目标自评表

项目名称	2022 年度亳州市军民融合“民参军”项目						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额:	0.0 0	48.0 0	48.00	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.0 0	48.0 0	48.00	—		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>亳州市涡阳县 2021 年度-2022 年度申报市军民融合“民参军”项目 2 个, “军工四证”奖补项目 1 个。分别为: 1、安徽荣盛精密科技有限责任公司“年产 1000 万只数控精密零件加工项目” 2021 年度-2022 年度: 与安徽东风机电科技股份有限公司签订金额为 2802058.00 元零部件加工合同, 目前实际执行金额为 906399.30 元; 与山东红旗机电集团股份有限公司签订金额为 1510000.00 元零部件加工合同, 目前实际执行金额为 220000.00 元; 与中国电子科技集团第四十研究所签订金额为 528450.00 元零部件加工合同, 目前实际执行金额为 124576.49 元; 与山西长治淮海工业集团有限公司签订金额为 91000.00 元零部件加工合同, 目前实际执行金额为 91000.00 元。2、安徽华杰涂料有限公司我公司 2021 年度与下列军工生产企业, 履行合同(协议) 1. 与泰安航天特种车有限公司签订合同, 合同金额是 3094500 元, 合同执行金额是 2084234 元。2. 与湖北三江航天特种车辆有限公司签订合同, 合同执行金额是 180210 元, 实际支付金额是 39648 元。3. 与贵州遵义金业机械有限公司签订合同, 合同金额是 691177.4 元, 合同执行金额是 691177.4 元。4. 与北京航天汇信科技有限公司签订合同, 合同金额是 25311 元, 合同执行金额是 25311 元。5. 与江苏奔宇车身制造有限公司签订合同, 合同金额是 1298114 元, 合同执行金额是 1139628.75 元。6. 与贵州航天新力科技有限公司签订合同, 合同金额是 217595 元, 合同执行金额是 217595 元。7.</p>	<p>全县共申报 2 个“民参军”项目</p>

		与中国人民解放军第七四三五工厂签订合同，合同金额是 103270 元，合同执行金额是 103270 元。3、安徽华杰涂料有限公司武器装备科研生产三级保密资格证书奖补。							
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	民参军项目	=3 个	3 个	20	20		
		质量指标	产品质量	≥ 98%	98%	20	20		
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标	投资利润率	≥ 32.26%	32.26%	15	15		
		社会效益指标	增加就业岗位	≥ 100 个	100 个	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	客户满意度	≥ 98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	