

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及整体项目绩效评价报告

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		升级国家级开发区咨询服务项目						
主管部门		320-安徽谯城经济开发区管理委员会			实施单位	320001-安徽谯城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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		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			
	为更快进入国家级开发区行列提供服务，完成要求的基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务							
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	辅导项目	≥53项	53项	10	10	
			培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	国家级开发区要求标准	严格按照商务厅考核要求落实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务项目时效性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	升级国家级开发区咨询服务委托产生价值	开展培训服务直接不	达成预期指标	5	5	

	标		产生效益，通过升级开发区级别，提高经开区综合水平，更好服务企业，推动企业经济发展，增加财政收入				
	社会效益指标	社会影响力	通过升级服务，使经开区职能更全面，服务企业更优质。	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	企业环保、节能、科技创新方面要求	根据考核指标，在推动企业发展同时，淘汰不符合经开区产业发展定位的老旧企业，引进高新、科技含量更高	达成预期指标	10	10	

				的企业，增加经开区发展潜力。				
		可持续影响指标	进入国家级开发区序列的影响	增加经开区影响力，为引进更多优质项目提供软硬件保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		经开区运行及专项业务项目							
主管部门		320-安徽谯城经济开发区管理委员会			实施单位	320001-安徽谯城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 ：	100. 00	100. 00	98.46	10	98.46%	9.85	
		其中：本年财 政拨款	100. 00	100. 00	98.46	—			
		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 目标	预期目标				实际完成情况				
	经开区正常运行可以更好推动企业建设、生产持续发展。								
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	在建工地安全检查		≥1 次/ 季	1次/季	5	5	
			在建工地人员培训		≥2 次	2次	5	5	
			生产企业安全检查		≥2 次	2次	5	5	
			规划核实面积		≥65 万平 米	65万平 米	5	5	

			宣传推介单位	根据任务安排需要亳州晚报，经济报社等主流媒体为经开区预留版面进行宣传	达成预期指标	5	5	
			前期项目咨询服务	根据任务确定数量	达成预期指标	5	5	
		质量指标	整体运行效果	按各自工作领域及工作性质，确保年度安排工作按要求，按规范标准完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间要求	在整个年度内安排	达成预期指标	5	5	

		成本 指标	总量控制成本	≤ 230 万元	98万元	5	4	全年预算 100万，实 际支出98 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	经费保障达到目的	基本 经费 保障，确 保各 项工 作按 要求 完成，提 升服 务保 障能 力，达 到服 务企 业目 的，确 保企 业正 常经 营，提 高地 方经 济水 平及 政府 税收 收入	达成预 期指标	10	10	

		社会效益指标	人民生活质量、人员就业等方面	企业良好发展，财政收入增加，提高了就业率，确保人民生活、居住、出行等方面的状况得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境发展影响	合理支配有限经费，保障各项工作正常开展，用先进技术，人员力量等确保环境保护工	达成预期指标	5	5	

				作正常，优化环境，优化产业结构				
		可持续影响指标	对单位运行影响	能够保障各项工作正常	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	98.85	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			(2021年市级)市下达开发区改革和创新发展市级奖励资金(上年接转)						
主管部门			320-安徽谯城经济开发区管理委员会		实施单位	320001-安徽谯城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：	0.00	0.00	79.86	10		
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	79.86	—		
			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			
	完成年度安全检查不少于4次，进行规划核实面积不少于35万平米；完成工业项目施工图审查，并根据需要保障单位正常运行等								
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	宣传推介次数		根据 当年 实际 任务 需要 ，采 取各 种手 段做 好宣 传推	达成预 期指标	5	5	

				介工作次				
			安全生产检查	≥4次	4次	5	5	
			对竣工工地建筑面积规划核实	≥35万平方米	35万平方米	5	5	
			经开区基本运行	经开区正常办公保联性支出、项目申报支出等	达成预期指标	5	5	
			补助企业	≥10家	10家	5	5	
		质量指标	安全检查	要求必须达到安全规范要求	达成预期指标	5	5	
			宣传推介目的	采取手段，达到推介经开区，促进合作交流	达成预期指标	5	5	
			经开运行	保障经开区能够正	达成预期指标	5	5	

				常运行，各项工作正常推动				
		时效指标	完成任务时间要求	根据年度任务安排落实	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全年经费需求量	≤100万元	79万元	5	4	费用没有达到支付节点
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	不断提高谯城经济开发区知名度，推动经开区发展，引进更多优质企业，推动地方经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	达到的社会效果	引进企业，带动地方就业	达成预期指标	10	10	

		生态 效益 指标	企业生态要求	确保 各类 企业 达到 生态 环保 要求	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	经开区改革和发展可 持续	创造 良好 的发 展氛 围， 增加 经开 区发 展活 力， 带动 经济 可持 续发 展	达成预 期指标	5	5	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	企业满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						10 0	89.0 0	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			经开区路灯节能改造提升							
主管部门			320-安徽谯城经济开发区管理委员会		实施单位	320001-安徽谯城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 ：	254. 00	254. 00	246.05	10	96.87 %	9.69	
			其中：本年财 政拨款	254. 00	254. 00	246.05	—			
			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				
	原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯1143盏亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯率。									
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	监控、及交通信号灯		每个十字路口一个整套	达成预期指标	10	10		
			路灯总盏数		≥7000套	7000套	10	10		
		质 量 指 标	路灯质量要求		≥98%	98%	10	10		
			时 效 指 标	路灯损坏更换时间		≤2工作日	2工作日	10	10	
				天亮灯时间		≥10小时	10小时	5	5	

		成本指标	经开区路灯节能改造提升项目	≤ 304万元	246万元	5	4	节能减排，能耗减少
	效益指标	经济效益指标	影响产生的外在经济效益	统一规范路灯，美化外部环境，增加经开区吸引力，创造优质营商环境，引进企业，提升经济发展水平.	达成预期指标	5	5	
			升级改造自身产生的效益	通过升级改造，利用新技术手段，提高路灯的节能效果	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对居民居住环境的影响	加快城市智慧	达成预期指标	5	5	

				化建设,切纸投资维护成本,美化城市环境				
		生态效益指标	提升之后效果	节能改造,既亮化园区,又节约了资源,亮灯率达98%,节能率达到74%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	经开区发展外部环境	创造宜居生活环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.69	

项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

安徽谯城经济开发区管理委员会，办公地址位于亳州市芍花西路，是财政全额拨款行政单位，主要负责开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；绕“五全”目标，推动经开区授权赋能改革创新；管理建设开发区内的基础设施及公共设施并加强管理；指导协调开发区分支机构或派出机构工作，全程服务企业，保持经济持续增长；区政府授予的其他职权。经开区管委会下设一室五局一中心，规划区面积 28.36 平方公里，建成区面积 22 平方公里。

（二）项目绩效目标

2022 年经开区主要完成了以下工作：1. 完成经开区正常运行；2. 完成国家级开发区基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务；3. 不断打通园区内断头路，保障路灯正常工作，需要不断完成路灯节能改造提升任务；4. 保障道路、绿化、水电、管网

等基础设施功能正常。

二、部门预算支出情况

（一）项目资金申报及批复情况

基础设施建设和经开区运行共计 2434 万元。2022 年预算批复下达后，支出 680.21 万元，全部用于经开区范围内项目。经开区运行及市政基础设施维护维修项目经费采取预算一体化管理信息系统直授权支付形式完成，资金的拨付本着转款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，对专项项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

三、项目自评结果及分析

（一）项目组织架构及实施流程。

谯城经开区对项目咨询服务经开区运行及市政基础设施维护维修项目采取长效管理，并成立工作领导小组。

组 长：朱 炯 管委会主任

副组长：牛小燕 管委会副主任

梁 伟 管理服务中心主任

成 员：企业服务中心全体人员

办公室设党政办，办公室主任由董光辉担任。

（二）项目管理情况。

项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，对项目实施及资金管理全程跟踪指导。

（三）项目监管情况。

项目资金由经开区管委会财政分局具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

（四）目标完成任务量

截止 2022 年 12 月 31 日，完成了经开区运行及基础设施维护维修项目等大小项目，共计投入资金 680.21 万元。

（五）目标完成质量

经开区项目建设在上级有关部门的关心、帮助下、在经开区党工委的领导下，顺利推进，圆满完成，并经企业、园区居民评价，满意度为 97%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

一是预算编制的内容有待进一步提高；

二是绩效评价认识不足。

下一步改进措施：一是经开区将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

梳理归纳项目支出单位自评和部门整体支出自评发现的主要问题，拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等

