

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目	备注
1	经开区行政运行及专项业务项目	
2	谯城经开区招商引资项目	
3	药王谷生物科技有限公司土地收储项目	
4	园区派出所改造项目	
5	谯城区十河医药中间体集中区认定项目	
6	升级国家级开发区咨询服务项目	
7	路灯节能发行提升项目	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经开区行政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 ：	60.00	60.00	119.78	10	199.64%	10.00
		其中：本年财 政拨款	60.00	60.00	119.78	-		
		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				
	经开区运行可以更好服务企业,推动企业建设生产持续发展.			经开区正常运行,更好服务企业,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/季度	4次	10	10	
			在建工地人员培训	≥2每年	2次	10	10	
			生产企业安全检查	≥2每年	2次	10	10	
			规划核实面积	=78万平方米	78万平 方米	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	
			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	达成预 期指标	5	5	

			体为经开区预留版面进行宣传				
	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、按规范完成。	达成预期指标	5	5	
	时效指标	时间要求	在整个年度内完成。	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总量控制成本	≤60万元	119.78万元	5	3	年中追加预算,办公费增加,下一步合理编制预算
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。	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	人民生活质量、就业等方面。	企业良好发展,财政收入增加,提高就业率,人民生活水平得到提高。	达成预期指标	5	5	
	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作正常,优化环境,优化产业结构。	达成预期指标	5	5	
	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	满意度指	群众满意度	≥95%	95%	5	5

	度 指 标	标	企业满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		谯城经开区招商引资项目						
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：	20.00	20.00	12.00	10	60.00%	6.00	
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	12.00	—			
	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				
	继续坚持走出去，引进新的理念，依托大型项目建设，使客商进得来，留得住。			继续坚持走出去，引进新的理念，依托大型项目建设，使客商进得来，留得住。				
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	实现省外到位资金	≥140亿元	140亿元	10	10	
			新引进项目	≥20个	20个	10	10	
			招商形成固投	≥70亿元	87.23亿元	10	10	
			新入库亿元以上项目	≥30个	30个	10	10	

		质量指标	按照项目要求	符合产业发展定位, 能促进谯城经济发展	达成预期目标	5	5	
		时效指标	完成进度	按岗位职责目标完成	达成预期目标	5	5	
		成本指标	办公、宣传费用	≤12万元	7.07万元	5	5	
			招待费用	≤8万元	4.93万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	GDP及地方税收	加强招商引资, 推动经济效益。	达成预期目标	5	5	
		社会效益指标	就业率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	地方环境影响	优化配置, 对一些高能耗、高污染的企业进行产业优化升级, 提高当地环境的质量	达成预期目标	5	5	
		可持续影响指标	对当地经济影响	企业做强、做大、经济才能得到良好的发展	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	5	5	
			群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		药王谷生物科技有限公司土地收储项目						
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：	1342.44	1342.44	1342.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1342.44	1342.44	1342.44	—			
	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				
	充分利用低效闲置土地，提高土地利用效率，有效的保障谯城的经济发展。			充分利用低效闲置土地，提高土地利用效率，有效的保障谯城的经济发展。				
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	土地	≥48亩	48亩	10	10	
			车间一、车间二、综合车间、综合仓库	=10617平方米	10617平方米	10	10	
			清洗剂库房、机修房面积	=119平方米	119平方米	10	10	
质量指标	收储条件	符合谯城区产业发展要求	达成预期指标	5	5			

	时效指标	收储时间	按合同时间约定完成	按合同时间约定完成	5	5	
	成本指标	收储金额	=1342.44万元	1342.44万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	收储价值	盘活低效闲置土地，保障谯城区经济社会发展。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对社会影响	带动当地就业。	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态环境影响	提高土地利用效率，实现资源的优化配置与合理利用	达成预期指标	10	8	部分已提高土地利用效率，但整体还欠缺，下一步措施充分利用低效闲置土地，保障谯城经济发展
	可持续影响指标	地方经济影响	吸引客商来谯投资，推动当即经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		园区派出所改造项目						
主管部门		320-安徽淮南经济开发区管理委员会		实施单位	320001-安徽淮南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:	12.00	12.00	0.00	10	0.0 0%	0.00
		其中: 本年 财政拨款	12.00	12.00	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				
	解决办公场所存在的安全隐患问题。			解决办公场所存在的安全隐患问题。				
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	办公场所、食堂	≤48平方 米	48平方 米	10	10	
		质 量 指 标	改造要求	满足人员 就餐及接 待要求	达成预 期目 标	10	10	
		时 效 指 标	完成时限	按合同约 定时间完 成。	按合同 约定时 间完	10	10	

				成。			
	成本指标	总成本	≤12万元	12万元	5	5	资金拨付有待提高，下一步按照合同付款期限及时拨付
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	社会效益	满足基本要求	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	生态效益	提供良好环境。	达成预期目标	15	15	
	可持续影响指标	对园区派出所发展影响	满足基本公办需求。	达成预期目标	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		淮城区十河医药中间体集中区认定项目						
主管部门		320-安徽淮城经济开发区管理委员会		实施单位	320001-安徽淮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：	50.00	50.00	11.29	10	22.57%	2.26	
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	11.29	—			
	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				
	打造“世界中华中药之都”，尽快进入国家级开发区序列。			打造“世界中华中药之都”，尽快进入国家级开发区序列。				
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	总规模	=2项	2项	10	10	
			环境影响评价	=1项	1项	10	10	
			风险评估	=1项	1项	10	10	
			其他公用经费	根据安排，报送评审、出差，聘请	达成预期目标	10	10	

			专家等随机性任务。				
	质量指标	认定标准	按要求，达到申报条件。	达成预期目标	10	10	
	时效指标	申报完成时限	按申报时间，完成申报。	达成预期目标	5	5	
	成本指标	经费保障	≤50万元	50万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	对经济影响	对集中区进行认证，保证化工园区正常运行。促进经济发展。	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	对社会影响	促进就业，提高就业率。	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	对地方环境影响	规范化管理，确保地方环境不受化工产业园影响。	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	经济长远影响	可以辐射、产生新兴产业，促进经济长期发展。	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
企业满意度			≥95%	97%	5	5	
总分					100	92.26	

项目支出绩效自评表

（2023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-安徽淮南经济开发区管理委员会		实施单位	320001-安徽淮南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	52.50	10	65.63%	6.56	
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	52.50	—			
	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，尽快进入国家级开发区序列。			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，尽快进入国家级开发区序列。				
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/年	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	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	9	资金拨付不及时，下一步将结合园区实际情况按照合同约定积极拨付资金
效益指标	经济效益指标	省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产生效益，通过省级开发区级别，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。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会影响力	通过升级服务，使经开只能更全面，服务企业更优质。	达成预期指标	10	10	
	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，淘汰不符合经开区定位发展的老企业。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	进入国家级开发序列的影响	增加经开区影响力，为引进更多优质资源提供硬件保障。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	5	5
群众满意度			≥95%	95%	5	5	
总分					100	95.56	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		路灯节能发行提升项目						
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：	200.00	200.00	247.00	10	123.50%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	247.00	—		
		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				
	原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率 $\geq 98\%$,设备完好 $\geq 98\%$,新增路灯1143盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求.			原有21条道路5857盏路灯正常亮灯率 $\geq 98\%$,设备完好 $\geq 98\%$,新增路灯1143盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求.				
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
		数量指标	路灯质量	≥ 7000 盏	7000盏	10	10	
			配套设施	=415套	415套	10	10	
		质量指标	路灯质量要求	合格	合格	10	10	
			时效指标	每天工作时间	≥ 10 小时	10小时	10	10
				维修更换时间	≤ 2 天	2天	5	5

	成本指标	全年控制	≤200万元	247万元	5	3	年中追加预算，下一步措施合理编制预算，尽量压缩成本
效益指标	经济效益指标	升级改造自身产生的效益	通过升级改造,利用新技术手段,提高路灯的节能使用.	达成预期指标	5	5	
		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.	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	影响	加快城市智慧化建设,美化城市建设.	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	节能率	≥74%	74%	5	5	
		亮灯率	≥98%	98%	5	5	
	可持续影响指标	经开区发展影响	创造宜居环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5
企业满意度			≥95%	97%	5	5	
总分					100	98.00	